

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司以董事长孙尚松的个人信用保证和公司价值 700 万元机器设备做抵押，向焦作通财创业投资有限责任公司短期借款 400 万元，用于补充流动资金。贷款期限为 2 个月，贷款利率为 9%。

焦作通财创业投资有限责任公司是焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，而焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）是公司的股东且持股比例为 5.4230%。为此，形成本次偶发性的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 09 月 06 日，河南正旭科技股份有限公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于正旭科技向焦作通财公司办理 400 万元短期借款的议案》。

本次会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案通过。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：焦作通财创业投资有限责任公司

住所：焦作市山阳区世纪路中华新天地 5 号商业楼

注册地址：焦作市示范区世纪路 2830 号 102 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李阳东

实际控制人：焦作市投资集团有限公司

注册资本：10000 万元

主营业务：实业投资，委托管理，投资咨询，企业购并的财务顾问，企业上市策划

关联关系：焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）是公司的股东，持股比例为 5.4230%，焦作通财创业投资有限责任公司为焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

由于公司生产经营需要，为尽快取得流动资金贷款，缓解公司的资金压力，经借贷双方共同协商确定。本次定价遵循市场公平、公正的原则，不存在损害公司以及公司中小股东的合法利益。

### 四、交易协议的主要内容

以公司董事长孙尚松个人信用保证和价值 700 万元机器设备做抵押，向焦作通财创业投资有限责任公司短期借款 400 万元，用于补充流动资金。贷款期限为 2 个月，贷款利率为 9%。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次偶发性的关联交易目的主要是缓解公司当前的流动资金紧张状况。此次交易在一定程度上为公司起到了资金支持作用。

### 六、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日