

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 关于向关联方提供借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与济宁新高工业园区开发建设有限公司（以下简称“新高公司”）签订协议，公司向新高公司提供借款肆佰万元人民币，借款期限为一年，借款利率为年利率 4.35%，借款人提前还款的，利息按实际天数计算。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于公司向关联方提供借款暨关联交易》议案，关联董事周旋、郭向阳、李涛、张志明回避表决。因非关联董事不足三人，上述议案直接提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

（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：济宁新高工业园区开发建设有限公司

住所：济宁高新区海川路 9 号

注册地址：济宁高新区海川路 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邵帅

实际控制人：济宁高新区国有资本管理办公室

注册资本：79000 万元

主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁代理服务；建材销售；工业园区及配套服务设施的开发与运营；科技成果转化与科技孵化；对道路桥梁、市政管网项目的投资与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东

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

公司利用自有闲置资金向关联方济宁新高工业园区开发建设有限公司提供借款，用于其资金临时周转需要。

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价，按照年利率 4.35%收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司与济宁新高工业园区开发建设有限公司（以下简称“新高公司”）签订协议，公司向新高公司提供借款肆佰万元人民币，借款期限为一年，借款利率为年利率 4.35%，借款人提前还款的，利息按实际天数计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司利用自有闲置资金向关联方济宁新高工业园区开发建设有限公司提供借款，用于其资金临时周转需要。

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价，按照年利率 4.35%收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形，未对公司经营产生重大不利影响，公司将督促借款人尽快还款。

六、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日