

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 关于向关联方借款暨偶发性关联交易公告

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

因生产需要，九州方园新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方宜昌首皓消防设备有限公司签订借款协议，向宜昌首皓消防设备有限公司借款人民币壹千壹佰伍拾万元，借款期限不超过 2 个月，借款利率按 0 计算，借款期限届满，公司一次性向关联方宜昌首皓消防设备有限公司返还本金。

本公司与关联方湖北凌赛电气有限公司签订借款协议，向湖北凌赛电气有限公司借款人民币壹千肆百万元，借款期限不超过 2 个月，借款利率按 0 计算，借款期限届满，公司一次性向关联方湖北凌赛电气有限公司返还本金。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向关联方借款暨偶发性关联交易》的议案，表决结果为 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事林祥君、杨晓艳回

避表决。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，此次事项无需提请股东大会审议。

（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：宜昌首皓消防设备有限公司

住所：宜都市姚家店镇莲花堰村（宜都国际商贸城. 地中海风情街1号楼317铺）

注册地址：宜都市姚家店镇莲花堰村（宜都国际商贸城. 地中海风情街1号楼317铺）

注册资本：500万元

主营业务：消防器材销售；消防技术服务等

法定代表人：龚雪

控股股东：湖北九州方园商业发展集团有限公司

实际控制人：张崇超

关联关系：实际控制人张崇超为本公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北凌赛电气有限公司

住所：宜都市姚家店镇莲花堰村（国际商贸城地中海风情街5#楼301铺）

注册地址：宜都市姚家店镇莲花堰村（国际商贸城地中海风情街

5#楼301铺)

注册资本：500万元

主营业务：制冷、空调设备销售；通用设备修理等

法定代表人：龚雪

控股股东：湖北九州方园商业发展集团有限公司

实际控制人：张崇超

关联关系：实际控制人张崇超为本公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司与关联方宜昌首皓消防设备有限公司签订借款协议，向宜昌首皓消防设备有限公司借款人民币壹千壹佰伍拾万元，借款期限不超过2个月，借款利率按0计算，借款期限届满，公司一次性向关联方宜昌首皓消防设备有限公司返还本金。

本公司与关联方湖北凌赛电气有限公司签订借款协议，向湖北凌赛电气有限公司借款人民币壹仟肆佰万元，借款期限不超过2个月，借款利率按0计算，借款期限届满，公司一次性向关联方湖北凌赛电气有限公司返还本金。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次向公司关联方借款，目的是为了补充公司流动资金，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务发生影响

六、备查文件目录

（一）、《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

（二）、《借款合同》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2022年11月28日