

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源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

公司向烟台业达城市发展集团有限公司借款 1000 万元整，借款期限一年，年利率 4.35%。

（二）表决和审议情况

上述交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》规定：与关联法人发生的交易金额达到人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司最近一次经审计的净资产为 70,129,097.12 元，本次关联交易的金额为 1000 万元，属于公司董事会审议范围，不需要经股东大会审议。

（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：烟台业达城市发展集团有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 277 号内 3 号楼

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 277 号内 3 号楼

注册资本：3,000,000,000

主营业务：运用授权范围内的国有资产和其它可以支配的资金入股、参股、合资、租赁（不含融资租赁），区内城市基础性建设投资，销售建筑材料，以自有资产从事国家产业政策允许的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），土地整理、开发，环境卫生管理，环境治理，污水治理，园区建设及管理服务，商品经济信息咨询，机械设备的研发、生产、销售，厂房建设、租赁，物业管理，贸易代理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：潘光霖

控股股东：烟台经济技术开发区国有资产监督管理局

实际控制人：烟台经济技术开发区国有资产监督管理局

关联关系：关联方是公司控股股东的母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价依据为银行同期借款利率。

（二）交易定价的公允性

本次交易依据同期银行相关政策办理，公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司向烟台业达城市发展集团有限公司借款 1000 万元整，借款期限一年，年利率 4.35%。

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

本次交易的目的是为了补充、增加公司的流动资金，以更好的开拓公司业务和增加公司的营业收入。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易依据银行同期借款利率办理，利率较低，公司也完全有能力按时还款，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易将补充、增加公司的流动资金，有利于公司业务的拓展、订单的实施和营业收入的增加。

六、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日