

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息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

为解决公司流动资金问题，公司拟向股东王飞借款不超过 700 万元，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第二届董事会第十八次会议审议，审议通过《关于向公司股东王飞借款的关联交易议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王飞回避表决。

（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. 自然人

姓名：王飞

住所：山东省临沂市兰山区红旗路 72 号 1 排 11 号

关联关系：王飞为公司董事长及总经理、公司控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据双方拟签订的借款协议，借款利率为双方约定利率，本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司、股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

为解决公司流动资金问题，公司拟向股东王飞不超过 700 万元，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。

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

本次关联交易的目的为补充流动资金，以满足公司经营所需的资金要求，对公司经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利的风险。

（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产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日