

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司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

因公司业务发展需要，实际控制人刘明格拟向河北三明通信股份有限公司提供 100 万元借款作为资金支持。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了本次关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘明格

住所：石家庄市桥东区建设南大街 150 号 2 栋 5 单元 601 号

关联关系：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

本次关联交易为公司实际控制人无偿为公司提供资金支持，无需公司支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易系公司生产经营需要发生的偶发性关联交易，遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格的公允性，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人刘明格向公司提供借款，双方已签署相关借款协议，对借款金额、期限等事项进行约定。

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

本次关联交易是因公司业务发展的需要发生的偶发性关联交易，用于缓解公司生产经营资金压力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于日常业务和业务发展需要，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的经营及财务造成不利影响，不存在公司和其他股东的利益的情况。

六、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届第九次董事会决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2023年3月29日