

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

公司于2023年3月10日向关联方济宁高新控股集团有限公司提供借款2000万元用于其临时资金周转，该笔借款已于2023年3月14日归还至公司。未来公司将加强学习相关法律法规，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规中关于公司治理的相关要求，及时完成相关必要审议程序，杜绝类似问题再次发生。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十九次会议审议《关于公司向关联方提供借款》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年年度股东大会审议。

（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：济宁高新控股集团有限公司

住所：济宁高新区海川路东 9 号 D1 楼

注册地址：济宁高新区海川路东 9 号 D1 楼

注册资本：200000 万人民币

主营业务：股权投资；对城市基础设施、市政公用项目、建设项目的投资、运营、管理；科技成果转化与科技孵化；科技园区的开发与经营；工业厂房、设备的租赁与销售；受托从事股权投资；货物及技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的业务除外）。

法定代表人：张默

控股股东：济宁高新区国有资本管理办公室

实际控制人：济宁高新区国有资本管理办公室

关联关系：关联股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 3 月 10 日向关联方济宁高新控股集团有限公司提供借款 2000 万元，该笔借款已于 2023 年 3 月 14 日归还至公司。

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

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。公司已督促关联方归还借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款已督促关联方归还，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已督促关联方归还借款，本次偶发性关联交易未对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益情形。

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十九次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023年4月25日