

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘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

公司为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，2023 年拟向关联方黑龙江世亨建设工程有限公司借款 200.00 万元，以上借款期限暂定 1 年，根据公司实际经营情况可提前或延后还款，双方未约定利息。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于拟向黑龙江世亨建设工程有限公司借款的议案》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据公司治理相关规则，关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江世亨建设工程有限公司

住所：哈尔滨市南岗区天顺街 59 号

注册地址：哈尔滨市南岗区天顺街 59 号

注册资本：100,000,000

主营业务：经营范围包括水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施

工 总承包二级；建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级；地质灾害治理工程乙级（按许可证有效期从事经营）；承装（修、试）电力设施承装类五级；市政工程、土方工程、园林绿化工程、园林景观工程、拆除工程（不含爆破）、城市亮化工程、水井钻探工程的设计及施工；清冰雪服务；体育场场地铺设、体育场设施安装、塑料大棚现场制作及安装、冰雕设计及现场制作；工程管理；建筑劳务施工分包；工程招标代理、政府采购代理、工程造价咨询；污水处理及其再生利用；环境保护与污染治理活动；环境卫生管理服务；污水处理技术服务。

法定代表人：马松

控股股东：孙晓东

实际控制人：孙晓东

关联关系：受控股股东、实际控制人控制。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙晓东

住所：：哈尔滨市道里区城乡路 373-1 号

关联关系：董事长、公司控股股东、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

上述关联交易，交联方未收取公司费用。

（二）交易定价的公允性

交联方未收取公司费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，公司拟向黑龙江世亨建设工程有限公司借款 200.00 万元，以上借款期限暂定 1 年，根据公司实际经营情况可提前或延后还款，双方未约定利息。

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

上述关联交易解决公司业务和经营发展对资金的临时需求，促进公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份第二届董事会第七次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日