

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术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

预计 2023 年度由公司实际控制人、董事长李君向公司提供借款预计不超过 6,000,000.00 元，借款年利率不超过 8%。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度关联方向公司提供借款及关联交易》的议案。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，议案审议通过，关联董事李君、李信才回避表决，此议案尚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：李君

住所：山东省青岛市市南区

关联关系：李君持有公司 3,187,960 股，持股比例 8.20%，系公司实际控制人并担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据公司业务发展及经营需要，预计 2023 年度由公司实际控制人、董事长李君向公司提供借款预计不超过 6,000,000.00 元，借款年利率不超过 8%。其他内容以签署的协议为准。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供借款，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及经营需要，预计 2023 年度由公司实际控制人、董事长李君向公司提供借款预计不超过 6,000,000.00 元，借款年利率不超过 8%。其他内容以签署的协议为准。

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

关联方向公司提供有偿借款，协助补充公司日常生产所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司接受关联方借款，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易为公司接受关联方借款，对公司正常经营以及财务无影响。

六、备查文件目录

1、《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日