

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2022 年度，公司向公司股东惠佳群女士借款金额为 18,227,090.00 元，超过经董事会及股东大会审议通过的借款限额，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日召开的南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认向关联方借款的议案》，现有董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长惠强先生主持，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，惠强先生回避表决。该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：惠佳群

住所：南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室

关联关系：惠佳群女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之女，公司股东，直接持有公司股份 4387200 股，占公司总股份 6.2753%

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，关联方不向公司收取任何费用，用于补充公司流动资金，不存在损害公司及公司任何其他股东利息的行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司向公司股东惠佳群女士借款金额为 18,227,090.00 元，2022 年 4 月 28 日及 2022 年 5 月 20 日，南京三惠建设工程股份有限公司分别召开第三届董事会第二次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了关于公司向股东惠佳群女士个人借款的议案，审议金额为 500 万，借款期限不超过 24 个月。因 2022 年度，公司向惠佳群女士借款超过经董事会及股东大会审议通过的借款限额，现予以补充审议。

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

公司本次借款是为了发展经营需要，增强持续经营能力，及时满足公司业务需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，本次借款关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东的利息。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次申请借款是发展经营需要，增强持续经营能力，对公司日常性生产经营产生积极的作用，进一步促进了业务发展，保障了公司和全体股东的利益，

不存在损害公司和股东利息的行为。

六、备查文件目录

- (一)《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二)《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日