

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司追认关联交易公告

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

2022 年度，湖北山鼎环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转需要，向公司控投股东、董事长张宝军借款，报告期内借入资金 2,843,180.30 元，约定年利率为 0.00%；向公司控股股东及实际控制人张宝军的配偶焦小红借款，报告期内借入资金 1,000,000.00 元，约定年利率为 0.00%；向公司股东、董事、总经理何平定借款，报告期内借入资金 608.053.00 元，约定年利率为 0.00%。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《追认关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：张宝军、何平定为关联方，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. 自然人

姓名：张宝军

住所：湖北省十堰市茅箭区六堰山 1 区 3 栋 2 单元 102 室

关联关系：控投股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：焦小红

住所：湖北省十堰市茅箭区六堰山 1 区 3 栋 2 单元 102 室

关联关系：原股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：何平定

住所：十堰市茅箭区唐城中岳汇 1#楼

关联关系：股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给公司使用，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易系基于双方真实意思表示，并经双方协商确定，将遵循公平、公正、公允的市场价格进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，湖北山鼎环境科技股份有限公司因资金周转需要，向公司控投股东、董事长张宝军借款 2,843,180.30 元用于公司经营，借款期限根据公司资金状况决定，到期无息还款；向公司控股股东及实际控制人张宝军的配偶焦小红借款 1,000,000.00 元，借款期限根据公司资金状况决定，到期无息还款；向公司股东、董事、总经理何平定借款，报告期内借入资金 608.053.00 元，借款期限根据公司资金状况决定，到期无息还款。

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

上述关联交易系关联方向公司提供借款，为公司提供正常经营所需资金流。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给挂牌公司使用，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给挂牌公司使用，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司追认

董事会

2023年4月27日