

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本次追认的关联交易为 2022 年度发生的关联交易。

深圳市品和淳贸易有限公司（以下简称“品和淳”）向东莞东元环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）借款 10,000,000.00 元（大写人民币：壹仟万元整），双方签订《借款协议》，借款期限为：2022 年 1 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日止。在公司多次向品和淳催收借款的事项过程中，发现品和淳将该笔借款转给深圳市新濠实业发展（集团）有限公司（以下简称“新濠实业”）使用。截止报告期末，品和淳及新濠实业尚未归还借款。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案已经提请公司 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：深圳市新濠实业发展（集团）有限公司

住所：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十一道 26-35 号

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十一道 26-35 号

注册资本：6000 万元

主营业务：新能源材料、电子产品、通信设备、计算机软硬件的技术开发、销售、技术咨询、技术服务；生物技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询、商务咨询。

法定代表人：杨才友

控股股东：池瑞康

实际控制人：池瑞康

关联关系：深圳市新濠实业发展（集团）有限公司持有公司股份占公司股本 27.38%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向品和淳提供借款，按照协议约定，未按期偿还按年利率 18% 承担逾期利息。

（二）交易定价的公允性

双方均在真实、充分地表达各自意愿的基础上约定，未按期偿还按年利率 18% 承担逾期利息，用于保障公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

2022 年因品和淳资金周转需要与公司签订借款协议，向公司借款 10,000,000.00 元（大写人民币：壹仟万圆整），为无息借款。借款期限届满，品和淳一次性向公司偿还借款。未按期偿还按年利率 18% 承担逾期利息。

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

本次关联交易系新濠实业资金周转需要，公司已督促其尽快归还借款。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易经事后追认，未及时履行信息披露义务。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的借款金额占本年度资产总额的 5.92%，对公司现金流造成一定影响。

六、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日