

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告

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

1、公司于 2020 年度向吴月兴拆出资金 2,223,556.77 元，单日最高占用余额 1,002,194.22 元，占前一年度净资产比例 1.19%；2021 年度拆出资金 579,175.72 元，单日最高占用余额 506,247.96 元，占前一年度净资产比例 0.50%，已全部归还。

2、公司于 2020 年度向杨金换拆出资金 54,961.78 元，单日最高占用余额 54,961.78 元，占前一年度净资产比例 0.07%；2021 年度拆出资金 1,030,000.00 元，单日最高占用余额 1,030,000.00 元，占前一年度净资产比例 1.02%，已全部归还。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于确认关联交易、借款及资金占用的议案》；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于确认关联交易、借款及资金占用的议案》；表决情况为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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：吴月兴

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区 2 区 3 号楼 1 单元 202 号

关联关系：吴月兴系公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 48.09% 的股份，系公司的关联人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨金换

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区 2 区 3 号楼 1 单元 202 号

关联关系：杨金换系公司控股股东、实际控制人吴月兴的一致行动人、持有公司 2.33% 的股份，系公司的关联人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该关联交易为偶发性关联交易，公司与控股股东签订了借款协议。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方吴月兴、杨金换的资金拆借。

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

公司与关联方的上述交易是由于关联方资金需求发生的资金拆借。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易暨资金占用未对公司业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023年4月28日