

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

## 河南新封生态环境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。

本次补充确认的关联交易为偶发性关联交易。因经营发展需要，2021 年公司向实际控制人吕小梅借款 11,657,400 元，期间 2021 年 9 月 30 日公司向吕小梅还款 3,500,000 元，2021 年 10 月 8 日，公司又向吕小梅借款 3,500,000 元。该借款 2021 年度公司按年利率 5% 利率计提利息 587,076.53 元，2022 年 5 月 12 日公司向吕小梅支付该笔利息。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨公司向吕小梅女士支付 2021 年借款利息的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕小梅女士回避表决。该议案无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：吕小梅

住所：河南省新乡市红旗区人民中路 32 号 2 号楼 26 号

关联关系：实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、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利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，2021 年公司向实际控制人吕小梅女士借款，并按年利率 5% 支付利息。具体以协议为准。

### 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

本次关联交易有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，是必要且真实的，不会对其他股东利益产生损害。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该关联交易为公司的筹资起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的项目建设进度。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

### 六、备查文件目录

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日