

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

关于确认 2022 年度关联交易公告

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。

因临时资金需求，公司于 2021 年 11 月 16 日向广州凯能投资有限公司拆借资金 800 万元。借款期限一年，借款按年 4.785% 的固定利率形式。

（二）表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2023 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李文燕回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：广州凯能投资有限公司

住所：广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 3711 室

注册地址：广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 3711 室

注册资本：10,000,000

主营业务：企业自有资金投资、投资管理服务；商品信息咨询服务；商品批

复贸易；商品零售贸易；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：李文燕

际控制人：李文燕

关联关系：李文燕是广州建通测绘地理信息技术股份有限公司股东、董事；其同时是广州凯能投资有限公司法定代表人、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价主要遵循市场价格的原则，公司关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于2021年11月16日向广州凯能投资有限公司拆借资金880万元。借款期限一年，借款按年4.785%的固定利率形式。

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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的，有助于公司资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

1、《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、广州建通测绘地理信息技术股份有限公司与广州凯能投资有限公司签订的《借款合同》。

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月30日