

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技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。

公司向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 5,300.00 万元，用于工程建设，期限不超过六个月，具体利率以最终签订的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议开会审议并通过了《关于江苏山河生态科技股份有限公司拟向淮安水投财务有限公司申请借款暨关联交易》议案,上述议案尚需经公司股东大会审议。

（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：淮安水投财务有限公司

住所：淮安市丰惠广场 3508、3509 室

注册地址：淮安市丰惠广场 3508、3509 室

注册资本：500,000,000

主营业务：公共事业项目投资；基础设施建设投资；房地产及旅游资源开发经营；房地产租赁经营；房屋建筑工程施工；建筑物拆除和场地准备（不含爆破

作业)；社会经济咨询(金融、借贷、投融资信息咨询除外)；物业管理；广告设计、制作、发布、代理；建材批发；综合管理服务；工程管理服务；土地整治服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：张明珠

控股股东：淮安市投资控股集团有限公司

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%

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

公司向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 5,300.00 万元，用于工程建设，期限不超过六个月，具体利率以最终签订的《借款合同》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

经与会董事签字确认的《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日