

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告

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

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司股东王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士拟向公司提供不超过人民币壹仟贰佰伍拾万元的借款额度，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过3年。借款金额、期限以公司与王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士实际签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年6月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条规定，公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不足5%，可免于履行股东大会审议程序，所以本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：王开秀

住所：江苏省苏州市张家港市

关联关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔为公司的股东。张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系姐妹关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿。王路思、张麓尔为王开秀与张波的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张波

住所：江苏省苏州市张家港市

关联关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔为公司的股东。张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系姐妹关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿。王路思、张麓尔为王开秀与张波的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王路思

住所：上海市长宁区

关联关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔为公司的股东。张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系姐妹关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿。王路思、张麓尔为王开秀与张波的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张麓尔

住所：江苏省苏州市张家港市

关联关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔为公司的股东。张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系姐妹关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿。王路思、张麓尔为王开秀与张波的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司股东王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士拟向公司提供不超过人民币壹仟贰佰伍拾万元的借款额度，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过3年。借款金额、期限以公司与王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士实际签订的借款协议为准。

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

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司和其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求和补充流动资金，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司

董事会

2023年6月20日