

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展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

根据公司对日常营运资金周转的需求，为进一步支持公司业务发展，公司拟向控股股东、实际控制人黄春勇先生和董事韩丽女士分别借款 5,000,000.00 元（大写伍佰万元整）和 1,000,000.00 元（大写壹佰万元整），用于经营发展，补充流动资金。并按照不超过同期市场贷款利率支付利息费用。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过关于公司拟向控股股东、实际控制人借款的议案，关联董事黄春勇回避表决；审议并通过关于公司拟向董事韩丽借款的议案，关联董事韩丽回避表决。

（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：黄春勇

住所：南京市嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 C 座 12 楼

关联关系：黄春勇先生持有公司 40.4587% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人，担任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩丽

住所：南京市嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 C 座 12 楼

关联关系：韩丽女士持有公司 3.2703% 的股份,为公司董事,担任公司财务负责人、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

按照不超过同期市场贷款利率支付利息费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司对日常营运资金周转的需求,为进一步支持公司业务发展,公司向控股股东、实际控制人黄春勇先生借款 5,000,000.00 元(大写伍佰万元整),向董事韩丽女士借款 1,000,000.00 元(大写壹佰万元整),用于经营发展,补充流动资金。并按照不超过同期市场贷款利率支付利息费用。

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

根据公司对日常营运资金周转的需求,为进一步支持公司业务发展,用于经营发展,补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

《南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2023年6月28日