

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司
关于关联方向公司提供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

公司拟通过向关联方克拉玛依创盟投资管理有限责任公司借款不超过人民币 1500 万元，用于补充公司流动资金，借款期限 1 年，实际借款利率为 4.25%，该利率不高于同期银行基准贷款利率，本次借款无需提供担保。上述借款的具体期限及其他内容以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司与 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议，会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该事项涉及关联交易，但不涉及关联董事，因此全体董事无需回避表决，审议通过了《公司拟向关联法人借款 1500 万元》。

本议案涉及关联交易事项，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 第（七）条的规定：“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。因此本议案关联董事无需回避表决。

另外，本议案根据《公司章程》第一百零四条的第（六）条规定：“与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以下或不

超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以下的交易。”股东大会授权董事会审批。公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额 252,680,428.65 元，按照 30%以下交易最高上限为 75,804,128.60 元，本次公司拟借款金额为 1500 万元，未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此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. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依创盟投资管理有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号

注册地址：新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号

注册资本：2000 万元

主营业务：创业投资服务；企业投资服务；实业投资活动；社会经济咨询；知识产权咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；房屋租赁。（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）

法定代表人：冯胜

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事与克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的股东为高层管理人员关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，借款的利率不超过同期银行基准贷款利率，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司拟通过向关联方克拉玛依创盟投资管理有限责任公司借款不超过人民币 1500 万元，用于补充公司流动资金，借款期限 1 年，实际借款利率为 4.25%，该利率不高于同期银行基准贷款利率，本次借款无需提供担保。上述借款的具体期限及其他内容以实际签订的合同为准。

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

本次借款的目的主要用于公司日常经营周转。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易存在出借方资金不能到位或者不能全额到位的风险，具体以协议签订及资金实际到位情况为准。本次关联交易存在公司不能按时支付利息及偿还本金的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司业务开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司经营及财务构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日