

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保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

1. 本公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司于 2023 年 2 月、4 月分别向本公司提供无息借款共计 450,000 元，借款期限为一年，以补充公司运营流动资金。
2. 本公司 2023 年向关联方吕诗静租赁办公用房，应支付 2023 年上半年度租金 21,000 元。

（二）表决和审议情况

1. 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款 450,000 元，本议案属于关联交易，参会的三位关联董事李竹锋、杨惠、赵博已回避该议案表决。表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议，本议案属于关联交易，参会的二位关联董事陈学、张琴已回避该议案表决。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：贵州七星云机器人产业互联网有限公司

住所：贵州省贵阳市白云区中环路 189 号

注册地址：贵州省贵阳市白云区中环路 189 号

注册资本：85,000,000 元

主营业务：软件和信息技术服务

法定代表人：夏晓茜

控股股东：贵州省阳光七星科技有限公司

实际控制人：杨澜

关联关系：本公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吕诗静

住所：贵阳市南明区红岩路 35 号中天汤豪斯

关联关系：吕诗静与张鼎系夫妻，二人共持有远方生态股票 9,591,188 股，占远方生态全部股份的 47.81%，为公司第二大股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司生产经营正常需求，是为了促进公司的发展，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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。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、公正原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、甲方同意在借款期限内向乙方提供 450,000 元的借款，借款期限为一年，借款利息为无息。

2、2023 年 6 月 1 日，公司与吕诗静续签房屋租赁协议，租金不变，在合同的基础上再延期一年,自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日止

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

上述关联交易为保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。对公司无不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易履行合法手续，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为了公司业务发展需要及解决经营中的财务问题，不会对公司产生不利影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日