

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

辽宁首嘉智慧城市综合服务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

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向股东钱春风借款 1,000 万元，借款利率为零，实际借款金额及借款时间以实际进账为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于拟向关联方借款的关联交易》议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事钱春风回避表决。

提交股东大会表决情况：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：钱春风

住所：辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥小区

关联关系：钱春风为公司的控股股东及法人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联借款金额及利率为双方友好协商决定的。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向股东钱春风借款 1,000 万元，借款利率为零，借款时间以实际进账为准。

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

本次借款是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

董事会

2023年9月1日