证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司关于偶发性关联交易公告

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

为支持公司业务发展，公司实际控制人刘明格拟向公司提供无息借款 100 万元，此项交易构成关联方对公司提供财务资助暨偶发性关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供财务资助暨偶发性关联交易》议案，本次借款事项属公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按照关联交易审议，无需回避表决。表决结果：通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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：刘明格

住所：河北省石家庄市桥东区建设南大街 150 号 2 栋 5 单元 601 号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方股东为公司无偿提供资金支持，无需公司支付对价，

属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方股东为公司无偿提供资金支持，不收取公司任何费用，遵循公平、自愿的商业原则，交易公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司实际控制人刘明格拟向公司提供借款 100 万元，具体情况以双方实际签署的《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

本次偶发性关联交易系关联方为支持公司发展自愿提供的财务资助，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易体现了公司股东对公司未来发展的支持，有利于维护全体股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响

六、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日