

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司计划向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 8,000.00 万元信用额度，用于工程建设，公司在授信额度内根据需要进行提取、归还，期限不超过半年，利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议开会审议并通过了《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安水投财务有限公司申请借款暨关联交易》议案；上述议案尚需经公司 2023 年第十一次临时股东大会审议。

（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：淮安水投财务有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3508、3509 室

注册地址：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3508、3509 室

注册资本：500,000,000.00

主营业务：财务咨询服务；会计服务；投资与资产管理；投资咨询服务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；根据委托合同对质押、抵押的实物资产提供监管服务。

（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：张明珠

控股股东：淮安市投资控股集团有限公司

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司母公司淮安市投资控股集团有限公司控股 100.00% 公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、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、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司计划向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 8,000.00 万元信用额度，用于工程建设，公司在授信额度内根据需要进行提取、归还，期限不超过半年，利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

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

本次关联交易有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，是必要且真实的，不会对其他股东利益产生损害。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该关联交易为公司的筹资起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的项目建设进度。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日