

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

## 河北汇东管道股份有限公司向实际控制人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

因经营发展需要，河北汇东管道股份有限公司（以下简称“公司”）向实际控制人吴月兴先生借入款项总金额不超过 1500 万元人民币，借款利率为 0%，用于公司日常经营。

#### （二）表决和审议情况

公司 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《公司向实际控制人借款暨关联交易》的议案。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴月兴回避表决。

本议案借款利率为 0%，为公司纯受益事项免于关联交易审议，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：吴月兴

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区 2 区 3 号楼 1 单元 202 号

关联关系：吴月兴系公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 45.75%

的股份，系公司的关联人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价政策

公司向实际控制人借款并且无需向实际控制人支付利息。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人吴月兴根据公司的实际需求，分期借给公司款项总金额不超过 1500 万元人民币，借款利率为 0%，用于公司日常经营。双方签订借款合同。

### 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

本次关联交易旨在满足公司业务良性发展和补充流动资金需求，是合理、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

### 六、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024年1月11日