证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

关于 2023 年接受关联方财务资助暨关联交易公告

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

1、公司股东、董事长尹永清于 2023 年 7 月 14 日至 16 日向公司提供借款 7,400,000.00 元，借款期限 1 年，年利率 3%。

2、公司股东、董事赵立华于 2023 年 4 月至 7 月向公司提供借款 8,300,000.00 元，借款期限 1 年，年利率 3%。

3、公司股东、董事尹永奇于 2023 年 7 月向公司提供借款 500,000.00 元，借款期限 1 年，年利率 3%。

4、公司股东尹永生于 2023 年 4 月至 7 月向公司提供借款 1,000,000.00 元，借款期限 1 年，年利率 3%。

5、公司股东尹广强于 2023 年 7 月向公司提供借款 500,000.00 元，借款期限 1 年，年利率 3%。

公司对上述财务资助无相应担保。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充审议 2023 年接受关联方财务资助暨关联交易议案》，根据治理规则及公司章程的相关规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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. 自然人

姓名：尹永清

住所：河北省廊坊市广阳区都市花园小区

关联关系：股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵立华

住所：河北省廊坊市广阳区都市花园小区

关联关系：股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：尹永奇

住所：河北省廊坊市安次区大拇指小区

关联关系：股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：尹永生

住所：河北省廊坊市广阳区锦绣家园小区

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：尹广强

住所：陕西省西安市未央区贞观路雅荷四季城

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

公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。

（二）交易定价的公允性

为了支持公司经营，相关关联人对公司提供了资金支持。上述关联交易真实、定价公允，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

见本公告“一、（一）关联交易概述”。

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

关联交易均系满足公司日常经营需要而产生。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，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

上述关联交易，属于日常经营性活动中产生的交易，是合理的、真实的。公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日