

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司 关于实际控制人为公司提供借款公告

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、借款概述

（一）概述

因公司经营发展需要，江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股股东、实际控制人张津源先生借款，借款金额为人民币 16000000.00 元（大写：人民币壹仟陆佰万元整）用于公司经营周转，借款期限为一年，借款利率为 0，具体内容以签订借款协议为准

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于实际控制人为公司提供借款的议案》，出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，“关联方向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事不需要回避表决。

根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、借款的目的及对公司的影响

本次的无偿借款，体现了公司股东对公司未来发展的巨大支持，且公司对该项借款不提供相应的抵押，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2024年4月22日