

证券代码：873600

证券简称：聿舍股份

主办券商：国融证券

聿舍（河北）企业管理集团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。

根据公司 2024 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，拟向公司实际控制人董津拆借不超过 1,000 万元的资金，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于公司向实际控制人拆借不超过 1,000 万元资金》的议案；议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事董津回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议了《关于公司向实际控制人拆借不超过 1,000 万元资金》的议案；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司监事非交易对象，无需回避表决；本议案尚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：董津

住所：河北省唐山市路北区卫国路兴源里

关联关系：董津直接持有公司 19,490,544 股股份，持股比例为 81.82%，为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方借款给公司补充流动资金所需，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方协商确定，符合行业惯例，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联方资金拆借，在累计不超过人民币 1,000 万元的前提下，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

公司向关联方拆入资金系为补充公司流动资金所需，有利于公司正常经营。

（二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方拆入资金，符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方拆入资金，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日