

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸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

1、公司 2024 年拟向银行贷款不超过 1800 万元，公司实际控制人胡晴和王贵林将为上述贷款提供无偿担保（循环额度）。

2、公司 2024 年根据需要拟向公司实际控制人胡晴及其一致行动人王贵林拆借资金 500 万元（循环额度），不计利息，缓解公司经营业务发展的压力。

3、公司预计 2024 年向胡祥楼、刘涛借资金各 50 万元，不计利息，缓解公司经营业务发展的压力。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事胡晴、王贵林、胡祥楼、黄绍娟、刘涛回避表决。有表决权票数不足 3 票，无法形成决议，直接提交 2023 年度股东大会审议。

(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：胡晴

住所：江苏省新沂市草桥镇古墩村戈场队 350 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王贵林

住所：江苏省新沂市新安镇世纪花园 7 号楼 4 单元 302 室

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：胡祥楼

住所：江苏省新沂市草桥镇古墩村戈场队 64 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄绍娟

住所：江苏省新沂市草桥镇古墩村戈场队 32 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘涛

住所：江苏省新沂市富丽花园 4 号楼三单元 102

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司无偿提供担保和资金周转，遵循自愿、平等的原则，公司单方面受益，不损害公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

关联担保系关联方为公司授信无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在 2024 年度关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

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，主要用于缓解公司资金周转压力，满足公司经营发展的实际需要，对于公司季节性经营活动具有重要作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展，不会对公司和其它非关联股东的利益造成侵害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本贷款及关联担保/反担保、财务资助预计，是对公司经营资金的财务资金补充。

六、备查文件目录

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日