

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司关联交易公告（补发）

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、2023 年度公司股东吴丽娜向公司提供财务资助 18,538,861.68 元；公司实际控制人杜云峰、股东杜波及吴丽娜为公司提供贷款担保金额 80,500,000.00 元；2、与公司董事郭鹏共同投资，成立子公司长春市昆仑钜盛建筑工程有限公司，注册资本金：2,000,000.00（实缴出资额为 0），公司占股 51%，为控股股东；3、与公司副总经理薛长生共同投资，成立吉林省昆仑筑亨装饰工程有限公司，注册资本金：2,000,000.00（实缴出资额为 0），公司占股 51%，为控股股东。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过上述关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事杜云峰、吴丽娜回避表决。该议案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：吴丽娜

住所：吉林省长春市南关区

关联关系：总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的借款利率是依据对应银行贷款利率确定。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司有明确的关联交易管理制度，确保合理的交易和定价。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年度公司股东吴丽娜向公司提供财务资助 18,538,861.68 元；公司实际控制人杜云峰、股东杜波及吴丽娜为公司提供贷款担保金额 80,500,000.00 元；2、与公司董事郭鹏共同投资，成立子公司长春市昆仑钜盛建筑工程有限公司，注册资本金：2,000,000.00（实缴出资额为 0），公司占股 51%，为控股股东；3、与公司副总经理薛长生共同投资，成立吉林省昆仑筑亨装饰工程有限公司，注册资本金：2,000,000.00（实缴出资额为 0），公司占股 51%，为控股股东。

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

上述关联交易为公司股东为公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在不公允风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2024年4月30日