

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态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

为缓解公司资金周转困难，促进公司发展，公司拟与公司控股股东、实际控制人洪国立签订借款协议，约定洪国立向公司提供借款人民币 100 万元，本次借款为无息借款，借款期限为一年。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 11 日，公司以现场方式召开了第三届董事会第七次会议，董事会审议了《关于审议股东洪国立向公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事洪国立、董事洪运凤为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。并同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

（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：洪国立

住所：广东省梅州市梅县区石坑镇岭村村富裕。

关联关系：洪国立先生系公司股东，持股 1240 万股，占公司总股本 62%，担任公司的董事长、董事，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司资金周转困难，促进公司发展，公司拟与公司控股股东、实际控制人洪国立签订借款协议，约定洪国立向公司提供借款人民币 100 万元，本次借款为无息借款，借款期限为一年。

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

本次关联交易有利于促进公司日常业务的运作和发展。本次关联交易是公司股东洪国立先生提供资金支持，此次借款为无息借款，不会损害公司利益，交易的决策程序按照公司的相关制度执行，不会对公司正常经营造成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款主要用于缓解公司资金周转困难，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能缓解公司资金周转困难，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次的关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日