

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备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

朗润智能控股子公司郑州朗润燃气有限公司向汝阳县朗润能源科技有限公司提供借款 200 万元，年利率为 4%（以资金实际使用时间为准进行计算），待汝阳县朗润能源科技有限公司取得银行贷款后归还。

（二）表决和审议情况

本事项之议案《关于控股子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》已经 2024 年 5 月 14 日召开的朗润智能第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司共计 9 名董事，1 名董事因出差未出席会议，其它 8 名董事参加会议，并一致表决同意。

（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. 法人及其他经济组织

名称：汝阳县朗润能源科技有限公司

住所：河南省洛阳市汝阳县陶营乡陶营村人民路 106 号

注册地址：河南省洛阳市汝阳县陶营乡陶营村人民路 106 号

注册资本：2000 万元

主营业务：燃气经营；陆地管道运输

法定代表人：贾涛

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：朗润智能控股子公司郑州朗润燃气有限公司持有汝阳县朗润能源科技有限公司 50.1% 股权，因此构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参考市场价格进行。

（二）交易定价的公允性

关联交易具有公允性和合理性，不存在损害公司及公司股东的合法权益，不存在违反法律、行政法规和公司章程的规定。

四、交易协议的主要内容

朗润智能控股子公司郑州朗润燃气有限公司向汝阳县朗润能源科技有限公司提供借款 200 万元，年利率为 4%（以资金实际使用时间为准进行计算），待汝阳县朗润能源科技有限公司取得银行贷款后归还。同时，持有汝阳县朗润能源科技有限公司 49.9% 股权的股东河南天茂新能源科技有限公司向汝阳县朗润能源科技有限公司提供借款 200 万元，年利率为 4%（以资金实际使用时间为准进行计算），待汝阳县朗润能源科技有限公司取得银行贷款后归还。

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

本次交易为满足汝阳县朗润能源科技有限公司汝阳天然气管道项目资金临时需求。该项目已向当地金融机构申请项目贷款，且并获得批准，金融机构实际

发放贷款尚需时日，因此，汝阳县朗润能源科技有限公司需要部分资金，用于期间项目周转。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月16日