

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

关于控股子公司向关联方借款暨关联交易公告

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

因经营需要，公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率为 7%。具体以双方签署的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司向关联方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，关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、范永祥、朱峰回避表决。根据公司章程的规定，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. 法人及其他经济组织

名称：浙江星宇控股有限公司

住所：浙江省绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 26 楼

注册地址：浙江省绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 26 楼

注册资本：50000 万人民币

主营业务：实业投资、自有房屋租赁。

法定代表人：樊益棠

控股股东：樊益棠

实际控制人：樊益棠

关联关系：实际控制人控股的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持控股子公司浙江环宇建设集团有限公司的良性发展，解决其公司资金需求，向其提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率为 7%。具体以双方签署的借款协议为准。协议有效期一年。

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

为解决控股子公司浙江环宇建设集团有限公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日