

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院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

2024 年度，为补充公司流动资金需要，公司向股东徐卫新先生个人借款不超过人民币 400.00 万元，该借款不收取费用。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司向股东徐卫新借款的关联交易的议案》。表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事徐卫新先生回避表决。该议案尚需 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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：徐卫新

住所：南京市仙林依云溪谷 165-205

关联关系：徐卫新先生直接持有公司 35.97% 的股份，担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述公司向股东徐卫新先生个人借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述公司向股东徐卫新先生个人借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年度，为补充公司流动资金需要，公司向股东徐卫新先生个人借款不超过人民币 400.00 万元，该借款不收取费用。

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

为支持公司发展，补充公司流动资金需要，公司向关联方借款，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易，有利于促进公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不存在任何的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

六、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2024年8月9日