

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保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

根据公司日常经营及业务发展的流动资金需要，未来 12 个月内公司预计接受公司实际控制人、控股股东、董事长闫茂鲁先生和股东、董事宋学文以及股东、董事唐龙翔提供的合计不超过 1500 万元的财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对上述财务资助无相应担保，具体相关事宜以各方签订的具体协议为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟接受财务资助的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。闫茂鲁先生系公司实际控制人、控股股东、董事长，宋学文先生系公司股东、董事，唐龙翔先生系股东、董事，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”因此，本议案无需关联董事回避表决。

(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：闫茂鲁

住所：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代 B 区 2 号楼 8 层

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋学文

住所：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代 B 区 2 号楼 8 层

关联关系：股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐龙翔

住所：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代 B 区 2 号楼 8 层

关联关系：股东、董事、副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为满足公司日常经营及业务发展的流动资金需要，向公司提供借款，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对上述财务资助无相应担保。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

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，亦不需要公司提供担保。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

为满足公司日常经营及业务发展的流动资金需要，未来 12 个月内公司预计接受公司实际控制人、控股股东、董事长闫茂鲁先生和股东、董事宋学文以及股东、董事唐龙翔提供的合计不超过 1500 万元的财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对上述财务资助无相应担保。

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

本次关联交易为关联方为满足公司日常经营及业务发展的流动资金需要，有利于改善公司财务状况和日常业务开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日