

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司 关于预计担保暨关联交易公告

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

九州方圆新能源股份有限公司预计为湖北高星建设工程有限公司向中国农业银行股份有限公司宜都市支行申请人民币 900 万元的流动资金贷款提供担保，公司以所拥有的不动产为上述贷款提供抵押担保，担保期壹年。同时，湖北高星建设工程有限公司为该笔贷款向公司提供连带保证反担保。

湖北高星建设工程有限公司与我司存在关联关系，湖北高星建设工程有限公司控股股东湖北九州方圆商业发展集团有限公司是我司实际控制人张崇超及其配偶杨晓艳控制的企业。

上述预计对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 12.74%。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计担保暨关联交易的公告》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：湖北高星建设工程有限公司

住所：宜都市红花套镇红花套村

注册地址：宜都市红花套镇红花套村

注册资本：40,000,000

主营业务：许可项目：水泥生产；住宅室内装饰装修；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造等

法定代表人：徐新

控股股东：湖北九州方园商业发展集团有限公司

实际控制人：张崇超

关联关系：控股股东湖北九州方园商业发展集团有限公司是我司实际控制人张崇超及其配偶杨晓艳控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，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

九州方园新能源股份有限公司在宜都市红花套镇渔洋溪村的1宗其他商服用地国有建设用地使用权为湖北高星建设工程有限公司在中国农业银行股份有限公司宜都市支行办理的流动资金贷款900万元提供抵押担保，期限壹年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准，同时，湖北高星建设工程有限公司为该笔贷款向公司提供连带保证反担保。

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

本次关联担保目的是公司向银行申请贷款，关联方为公司本次借款提供担保，便于公司取得贷款后用于补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保关联方未向公司收取任何费用，风险可控，符合公司和股东的利益及需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易目的系公司向银行申请贷款，公司经营的流动资金将得到补充，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）、《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2024年11月12日