

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技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

为保证公司经营现金流，关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的不超过 1000 万元借款合同期限延长至 2025 年 12 月 5 日，借款利率为 3.80%。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张志虎、刘晓东、王凤仙、刘云回避表决。

本议案无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：徐州城市更新文旅发展有限公司

住所：徐州市淮海食品城国际会展中心二楼 243 号

注册地址：徐州市淮海食品城国际会展中心二楼 243 号

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：旅游业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用

机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：张志虎

控股股东：徐州市文化旅游集团有限公司

实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：徐州市文化旅游集团有限公司系我司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行借款的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的不超过 1000 万元借款合同期限延长至 2025 年 12 月 5 日，借款利率为 3.80%。

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

上述关联交易系公司正常业务发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

不存在对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日