

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

## 济南易通城市建设集团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

因公司项目建设等需要，拟向公司控股股东济南历下控股集团有限公司借款 2.56 亿元，年利率 4.81%，借款期限自 2025 年 1 月 4 日起至 2029 年 12 月 31 日。公司根据实际资金情况进行偿还，具体借款事项以双方实际签订的协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<关联交易>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因公司董事王立在关联方济南历下控股集团有限公司任职，故该名董事需回避表决；董事梁志和因工作原因缺席。

根据《公司章程》的规定，本议案尚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：济南历下控股集团有限公司

住所：山东省济南市历下区转山西路 1 号奥体金融中心 B 栋 22 层

注册地址：山东省济南市历下区转山西路 1 号奥体金融中心 B 栋 22 层

注册资本：197,684.0802 万

主营业务：以自有资金对外投资及其投资项目的资产管理；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；公共基础设施开发建设等。

法定代表人：刘思广

控股股东：济南市历下区财政局

实际控制人：济南市历下区人民政府

关联关系：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

本次关联交易遵循公平、自愿原则，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

因公司项目建设等需要，拟向公司控股股东济南历下控股集团有限公司借款 2.56 亿元，年利率 4.81%，借款期限自 2025 年 1 月 4 日起至 2029 年 12 月 31 日。公司根据实际资金情况进行偿还，具体借款事项以双方实际签订的协议为准。

### 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

本次关联交易系关联方为公司提供借款，有利于公司获取经营所需流动资金。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司提供借款，借款利率参考市场情况由双方协商

确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024年12月17日