

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的公告

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

为推进公司项目顺利进行，补充运营资金，公司拟向实际控制人及关联方进行借款，借款金额不超过 2,200,000.00 元。借款年化利率为 3.7%。该借款无需公司提供担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的议案》。

本次借款的利率借款年华利率为 3.7%。该借款无需公司提供担保。根据《公司章程》规定，本议案无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. 自然人

姓名：何向东

住所：郑州市金水区 21 世纪社区

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2.自然人

姓名：皮青兰

住所：郑州市金水区经二路北 27 号院

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次借款的年化利率为 3.7%，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

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充运营资金，公司向内部职工及关联方进行借款，借款金额不超过 2,200,000.00 元。借款年化利率为 3.7%。

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

本次借款是为了补充公司的日常经营资金需求，支持公司的良性发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款无需公司提供相应担保。本次关联交易不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，对公司经营和财务管理具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2024年12月27日