

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司关于拟向实际控制人借款暨关联交易公告

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

因公司生产经营需要，公司拟向实际控制人高剑云先生借入人民币不超过100万元整，期限为一年，借款利率为0%，借款资金用于公司日常资金周转。

（二）表决和审议情况

公司2025年3月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于拟向实际控制人借款暨关联交易》的议案。同意5票；反对0票；弃权0票；根据《信息披露规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（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”，关联方高剑云无需履行回避表决程序，故回避0票。本议尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（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：高剑云

住所：北京市海淀区美丽园小区15楼3门101

关联关系：实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据《借款协议》，公司向实际控制人借款，无需向实际控制人支付利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司实际控制人无偿支持公司良性发展、补充公司流动资金的行为，且双方是在平等、自愿、共同协商一致的基础上达成的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与实际控制人签订《借款协议》。其中约定，实际控制人一次性借款给公司人民币不超过 100 万元整，期限为一年，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常资金周转；公司根据资金情况在借款期限内可一次性归还或分次还清借款。

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

本次关联交易旨在补充流动资金需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日