

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司关联交易公告（追认）

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

在 2024 年公司在经营过程中由于资金短缺通过向实际控制人吴月兴借用短期借款形成其他应付款项，截止到 2024 年期末余额为 3,304 万元。期间吴月兴个人向张姣（凯捷法人）借款 3,290.00 万元，基于此凯捷管道与公司及实控人吴月兴签订三方抵债协议，金额为 3,290.00 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事吴月兴回避表决。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（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：吴月兴

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区 2 区 3 号楼 1 单元 202 号

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

（二）交易定价的公允性

上述与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿，公平，自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司独立性，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

在 2024 年公司在经营过程中由于资金短缺通过向实际控制人吴月兴借用短期借款形成其他应付款项，截止到 2024 年期末余额为 3,304 万元。期间吴月兴个人向张姣（凯捷法人）借款 3,290.00 万元，基于此凯捷管道与公司及实控人吴月兴签订三方抵债协议，金额为 3,290.00 万元。

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偶发性关联交易，是公司生产经营和业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和

其他股东利益的情形。不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

六、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2025年12月16日