

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司周转资金需求，公司于2019年5月31日向公司实际控制人迟芳女士借款200万元，借款期限6个月，无利息，可提前还款。迟芳女士为公司实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019年6月20日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案无需提请股东大会进行审议。议案表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，董事长迟芳为关联方，回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：迟芳

住所：山东省胶州市苏州路49号

## （二）关联关系

迟芳女士为公司实际控制人、控股股东，其目前持有公司 51.88%的股份；同时，迟芳女士担任公司的董事长兼总经理，是公司的关联自然人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司实际控制人、控股股东迟芳女士为公司提供无息借款，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司周转资金需求，公司向公司实际控制人迟芳女士借款 200 万元，借款期限 6 个月，无利息，可提前还款。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易强化了公司的持续经营能力，降低了公司的资金使用成本，确保公司在业务开展和快速发展过程中拥有足够的资金支持，有利于公司实现既定的战略目标。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛市科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日