

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

## 河北城兴市政设计院股份有限公司 关于公司拟向股东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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营需要，公司拟向股东保定坤泰环保节能科技有限公司（以下简称：坤泰环保）借款，借款总额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4.35%。具体借款数额及时间以公司与坤泰环保签订的借款协议为准，公司将根据项目回款情况及时偿还此笔借款。

#### （二）表决和审议情况

根据公司章程、董事会议事规则及公司关联交易决策制度，本次关联交易无需提交董事会、股东大会审议。

本次关联交易由公司总经理肖锁柱先生于 2019 年 9 月 29 日召开的城兴股份总经理办公会中签字通过。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：保定坤泰环保节能科技有限公司

住所：保定市惠阳街 369 号保定中关村创新基地雨林空间一层 02L 号

注册地址：保定市惠阳街 369 号保定中关村创新基地雨林空间一层 02L 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：赵志岗

实际控制人：庄彦青

注册资本：1000 万人民币

主营业务：环保工程专业承包；环保工程机电设备安装；水及废水、噪声、大气的工程、固体废弃物（不含化工产品及危险化学品废弃的治理服务）治理；大气污染治理；环境卫生管理；自来水厂、污水处理厂的施工。

### （二）关联关系

坤泰环保系公司股东；为公司实际控制人庄彦青先生同一控制下企业。

## 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

本次关联交易为偶发性关联交易，是基于公司业务发展需要，公

司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，相关条款均参照同期金融机构借款惯例执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向股东坤泰环保借款，借款总额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4.35%。具体借款数额及时间以公司与坤泰环保签订的借款协议为准。

#### 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

本次关联交易主要是基于公司业务发展的需要以及股东对本公司经营发展的支持，有利于公司持续稳健经营。本次关联交易不影响企业的独立性，对本公司的财务状况和经营成果会产生积极影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

#### 六、备查文件目录

##### （一）经公司总经理签字的《2019年9月29日总经理办公会决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年9月30日