

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 关于补充确认关联交易事项公告

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

2019年，股东程爱晓为公司提供借款5,000,000元，此次财务资助不收取任何费用。公司已于2019年8月20日还清上述款项。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议审议《补充确认公司和实际控制人程爱晓关联交易事项》。关联董事刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：程爱晓

住所：浙江省青田县温溪镇安定东路58号

关联关系：实际控制人、股东、董事

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

此次财务资助无需支付利息及其他费用，不存在损害公司和其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

2019年，股东程爱晓为公司提供借款5,000,000元，此次财务资助不收取任何费用。公司已于2019年8月20日还清上述款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易稳定公司日常生产经营所需，是合理、必要的。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何影响，符合公司和全体股东的权益，为公司的发展提供保障，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）绿水股份有限公司《第二届董事会第十六次会议决议》

绿水股份有限公司

董事会

2020年4月27日