

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

河北城兴市政设计院股份有限公司关联交易公告

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。

为满足公司业务发展及持续稳健经营需要，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 290 万元，借款期限不超过一个月，借款年化利率为 3.85%，未高于商业银行一年期人民币贷款基准利率。具体借款数额及时间、利率以公司与坤泰环保签订的借款协议为准，公司将根据整体运营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，本次关联交易需提交总经理办公会审议。

（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. 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：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、大气的环境工程、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；环境污染防治专用设备制造，机械加工（以上项目须取得环保部门审批后方可开展经营活动）；环保节能产品的技术开发；供热产品的技术开发；中央空调清洗；环保设备、污水处理设备、垃圾处理设备、垃圾压缩设备、环境监测设备、脱硫除尘设备销售、安装、技术服务；园林绿化工程施工；垃圾处理技术服务；污水处理技术服务；节能技术推广服务；环境卫生设备、汽车、排水设备、仪器仪表、电子元器件、卫生用品、五金产品、金属制品、化工产品（不含危险化学品）销售，环境污染处理专用药剂销售（不含易燃、易爆及化学危险品）；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。

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 290 万元，借款期限不超过一个月，借款年化利率为 3.85%，未高于商业银行一年期人民币贷款基准利率。具体借款数额及时间、利率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

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公司的独立性，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

《河北城兴市政设计院股份有限公司总经理办公会会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2021年4月12日