

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态环保科技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

1. 本公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司于 2021 年 4 月、7 月分别向本公司提供无息借款共计 53 万元，借款期限为 1 年，以补充公司运营流动资金。
2. 本公司 2021 年向关联方吕诗静租赁办公用房，应支付 2021 年上半年租金 21,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

- 1、公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会十八次会议，审议通过向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司《借款协议》。本议案属于关联交易，参会的三位关联董事李竹锋、杨惠、夏晓茜，已回避该议案表决。表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会十八次会议，审议通过公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议，由于涉及陈学、张琴二位董事为关联董事，已回避该议案表决。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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. 法人及其他经济组织

名称：贵州七星云机器人产业互联网有限公司

住所：贵州省贵阳市白云区中环路 189 号

注册地址：贵州省贵阳市白云区中环路 189 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏晓茜

实际控制人：杨澜

注册资本：人民币 8500 万

主营业务：软件和信息技术服务

关联关系：本公司的控股股东

## 2. 自然人

姓名：吕诗静

住所：贵阳市南明区红岩路 35 号中天汤豪斯

关联关系：吕诗静与张鼎系夫妻，二人共持有远方生态股票 9,591,188 股，占远方生态全部股份的 47.81%，为公司第二大股东

## 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

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理、交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

1. 甲方同意在借款期限内向乙方提供 53 万元的借款，借款期限为一年，借款利息为无息。
2. 2020 年 6 月 1 日，公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议，租金不变，在原合同的基础上延期一年，自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日止。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。对公司无不利影响。

## 六、备查文件目录

- 一、贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 二、贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日