

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 2022 年 3 月、5 月分别向本公司提供无息借款共计 445,200 元，借款期限为一年，以补充公司运营流动资金。
2. 本公司 2022 年向关联方吕诗静租赁办公用房，租金为 42,000 元。

（二）表决和审议情况

1. 公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，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 445,200 元，本议案属于关联交易，参会的三位关联董事赵博、夏晓茜、杨惠已回避该议案的表决，表决结果为：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2. 公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议，本议案属于关联交易，参会的二位关联董事陈学、张琴已回避该议案的表决，表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 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、公正的原则，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 445,200 元的借款，借款期限为一年，借款利息为无息。
2. 2022 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 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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

六、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日