

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

## 马鞍山永强节能技术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。

根据公司业务发展的需要，公司向实际控制人谢先兴借款金额不超过人民币2,500万元（含）用于补充流动资金、偿还银行借款等，借款期限不超过12个月，采用有息借款，借款具体内容以签订的《借款合同》为准。

#### （二）表决和审议情况

2023年8月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款的关联交易的议案》

议案表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

其中，关联董事施服斌回避表决。

本议案无需提交经股东大会审议。

#### （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：谢先兴

住所：浙江省临海市小芝镇虎山路12号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

根据公司业务发展需要，公司向实际控制人谢先兴借款金额不超过人民币2,500万元（含）用于补充流动资金、偿还银行借款等，借款期限不超过12个月，采用有息借款，借款具体内容以签订的《借款合同》为准。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司向实际控制人谢先兴借款金额不超过人民币2,500万元（含）用于补充流动资金、偿还银行借款等，借款期限不超过12个月，采用有息借款，借款具体内容以签订的《借款合同》为准。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

谢先兴向公司提供借款，是对公司经营发展的支持，具有合理性及必要性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

谢先兴向公司提供借款是为了保证公司的正常经营发展的需要，不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

谢先兴向公司提供借款对公司正常经营及财务起到了积极的促进作用。

### 六、其他事项

不存在

## 七、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日