

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

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 2024 年向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司无息借款 59 万元，分别为 2024 年 2 月借款 2 万、2024 年 4 月借款 57 万。

(2) 本公司拟与关联方吕诗静续签房屋租赁，年租金 42,000 元。

(二) 表决和审议情况

1. 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司无息借款，由于涉及李竹锋、杨惠、赵博三位关联董事，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。本议案需提交股东大会审议。

2. 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议公司与吕诗静续签房屋租赁协议，由于涉及陈学、张琴二位关联董事，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。本议案需提交股东大会审议。

(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. 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

注册资本：85,000,000 元

主营业务：软件和信息技术服务

法定代表人：夏晓茜

控股股东：贵州省阳光七星科技有限公司

实际控制人：杨澜

关联关系：本公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

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 9,590,888 股，占远方生态全部股份的 47.81%，为公司第二大股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价依据公平、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。

（二）交易定价的公允性

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，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

1、控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司向公司提供无息借款，2024 年 2 月、4 月合计借款 590,000 元。

2、公司拟与吕诗静续签房屋租赁协议，租金为每月 3,500.00 元，协议期限为一年（自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止）。

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

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

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三届董事会第十一次会议决议

（二）贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日