

证券代码：400072

证券简称：众和3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司 关于2023年度关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 2023年度关联交易事项已经福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“众和股份”）第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益。

一、关联交易基本情况

公司发生的关联交易主要是子公司阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“阿坝州众和”）向重整投资人国城集团暂借周转资金。

2023年度，子公司阿坝州众和向国城控股集团有限公司借款总额人民币465.8万，该借款系短期资金周转需要，双方未签署《借款协议》，未约定借款利息。

二、关联方介绍和关联关系

关联方：国城控股集团有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地16区19号楼

法定代表人：吴城

注册资本：500,000万人民币

经营范围：股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金属国内贸易，国家准许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司重整投资人福建国城绿能投资有限公司之控股股东。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过《2023 年度关联交易的议案》，2023 年度子公司阿坝州众和向国城控股集团有限公司借款系短期资金周转需要，不存在损害公司及广大股东利益的情形，该事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第四次会议审议通过《2023 年度关联交易的议案》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日