

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国联证券

北京邦源环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计发生的 2019 年度的日常性关联交易。

序号	交易方	交易内容	预计交易金额
1	北京银行股份有限公司大望路支行	贷款	600 万

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案的表决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，董事刘涛、施怀荣作为关联董事回避表决。本次关联交易事项尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘涛

住所：内蒙古扎兰屯市富伦街纸技胡同 94

2. 自然人

姓名：施怀荣

住所：杭州市下城区中河北路 83 号 2001 室

（二）关联关系

1、关联方刘涛先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司的董事长兼总经理；牛艳女士系刘涛先生的配偶。故刘涛先生、牛艳女士向公司提供其名下抵押物，或为公司提供担保均构成关联交易。

2、关联方施怀荣为公司董事、董事会秘书。故施怀荣为公司提供担保构成关联交易。

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

关联担保事项为关联方为公司的银行贷款提供担保，目的是为了公司正常发展，关联方不向公司收取费用，不存在损害公司或其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司将以 2019 年现有项目的应收账款向北京国华文创融资担保有限公司提供质押反担保，北京国华文创融资担保公司为公司向北京银行股份有限公司大望路支行提供保证担保，关联方施怀荣、刘涛及其配偶牛艳为国华担保提供反担保，关联方施怀荣、刘涛及其配偶牛艳、担保提供无限连带责任保证，由公司向北京银行股份有限公司大望路支行贷款 600 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述交易能够帮助公司的正常经营，不存在损害公司或其他股东利益的行为。公司的主要业务也不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日