

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

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

本次关联交易是对 2019 年日常性关联交易的预计。

2009 年 7 月 1 日，本公司与董杰、陆绍飞于公司会议室签订房屋租赁协议，交易标的为房屋租赁合同，交易标的额为 144,000 元。

因公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年与关联方发生日常性关联交易不超过 20,144,000 元。

关联交易类型	关联交易内容	交易方	关联交易预计金额
日常性关系交易	办公场地房屋租赁	公司关联方	不超过 144,000 元
日常性关系交易	资金拆借用于补充公司流动资金	公司关联方	不超过 20,000,000 元

(二) 关联方关系概述

董杰、陆绍飞为公司董事、股东、高管，陆丹捷为他们的女儿，属于公司的关联方。武广为公司董事、股东、高管，属于公司的关联方。故本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于 2019 年度

公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
陆绍飞	上海市四达路	-	-
董杰	上海市四达路	-	-
陆丹捷	上海市四达路	-	-
武广	上海市上中西路	-	-
马雷	上海市桂林路	-	-

(二)关联关系

董杰与陆绍飞为夫妻关系，董杰为公司控股股东、实际控制人，实际控制本公司 45.36%的股份，担任公司董事长、总经理职务。

陆绍飞为公司控股股东、实际控制人，持有本公司 11.76%的股份，担任公司董事、副总经理职务，陆丹捷为他们的女儿。

武广为公司董事、股东、高管，持有本公司 1.96%的股份。

马雷为公司董事，持有本公司 0.00%的股份。

三、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 20,144,000 元，主要包括办公场所房屋租赁以及资金拆借用于补充公司流动资金。

2009 年 7 月 1 日，上海博丹环境工程技术股份有限公司与董杰、陆绍飞签订《房屋租赁合同》，租赁办公场所 150.82 平方米，合同起止时间为 2007 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

上述关联交易为 2019 年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

办公场所房屋租赁的交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

资金拆借用于补充公司流动资金，系关联方对公司发展提供的无偿支持，公司不需要支付任何费用，也不需要向关联方提供反担保等措施。

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因

交易价格公允，不存在利益转移。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有助于公司获取银行贷款，补充生产经营所需的流动资金，是真实的、合理的和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日