

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

## 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下表：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额
1	武汉化学工业区卜开桂旧家电回收经营部	购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	990,755.00
2	余永望	财务资助(挂牌公司接受的)	80,000,000.00	19,000,000.00

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。董事余军因出省考察缺席该次会议，与会 4 名董事中，关联董事长余永望回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：武汉化学工业区卜开桂旧家电回收经营部

住所：武汉市化学工业区八吉府街建设村钱家湾 102 号 3 室

注册地址：武汉市化学工业区八吉府街建设村钱家湾 102 号 3 室

实际控制人：卜开桂

注册资本：50,000.00

主营业务：废旧生活用品回收与批发（不含生产性废旧金属回收）（国家有专项审批的项目须经审批后或凭有效许可证在核定的期限内方可经营）

#### 2. 自然人

姓名：余永望

住所：武汉市洪山区联盟路 170 号

### （二）关联关系

武汉化学工业区卜开桂旧家电回收经营部对废旧生活用品进行回收与批发，其经营者为卜开桂。卜开桂是武汉博旺兴源环保科技股份有限公司实际控制人、控股股东余永望的妻弟。余永望是武汉博旺兴源环保科技股份有限公司实际控制人、控股股东。

## 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

根据经营需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了预计：

- 1、公司向武汉化学工业区卜开桂旧家电回收经营部（以下简称“卜开桂经营部”）采购废弃电器，预计总金额不超过 200 万元。
- 2、公司在股东大会授权期限内向关联方余永望无息借款累计金额不超过 8,000 万元，关联交易类别属于财务资助（挂牌公司可接受的）。

#### 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

- 1、上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。
- 2、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

与会董事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日