

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

北京森源达园林股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

1、焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽 2019 年预计向公司提供借款人民币 1000 万。

2、焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽、高晓梅 2019 年预计为公司借款人民币 1500 万提供担保。

（二）表决和审议情况

上述预计关联交易已经公司第二届董事会第四次会议审议，关联董事焦宇、刘丹、张亚辉、胡爽、高晓梅、王婕回避表决。根据《公司法》相关规定，出席董事会的无关联关系董事不足三人，本议案将直接提交 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. 自然人

姓名：焦宇

住所：北京市昌平区

2. 自然人

姓名：刘丹

住所：北京市昌平区

3. 自然人

姓名：张亚辉

住所：北京市昌平区

4. 自然人

姓名：刘洋

住所：北京市昌平区

5. 自然人

姓名：胡爽

住所：北京市昌平区

6. 自然人

姓名：高晓梅

住所：北京市昌平区

(二) 关联关系

焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽为北京森源达园林股份有限公司股东，合计持有公司 95% 的股份。焦宇为公司董事长兼总经理，刘丹、张亚辉、胡爽为公司董事、副总经理，刘洋为公司监事会主席，高晓梅为公司董事、财务总监。

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

由于公司业务发展，对经营所需的流动资金需求量较大，而公司目前无法以质押或其他方式较快地从银行借到款项，故公司向公司股东借款，以便尽快筹措资金用于公司临时周转。关联方为公司借款提供担保未收取任何费用。公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽 2019 年预计向公司提供借款人民币 1000 万。

2、焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽、高晓梅 2019 年预计为公司借款人民币 1500 万提供担保。

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

公司所处行业需垫付一部分资金进行周转，公司流动资金短缺，取得借款可以在一定程度上缓解流动资金紧张。关联方为公司提供财务支持及无偿担保，将有利于公司降低融资成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的，且不会对公司的生产经营造成重大影响。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日