

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司在2019年4月22日开始向关联方深圳市景行实业有限公司借款，用以补充公司流动资金或用作项目周转资金。在2019年4月22日至2021年4月21日期间，关联方深圳市景行实业有限公司向公司提供可周转使用的最高借款限额，最高借款限额为人民币1000万元，借款年利率为10%。该关联交易未履行必要的决策程序，系公司审批流程不完善导致，该关联交易对公司的经营不产生任何消极影响。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充审议向关联方深圳市景行实业有限公司借款暨关联交易的议案》，参与本次会议的5名董事中的1名董事（丘鸿斌）与该议案存在关联关系而回避表决。

本议案尚需提交公司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：深圳市景行实业有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 B4109

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心
B4109

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丘鸿斌

实际控制人：丘鸿斌

注册资本：1000 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经营快递业务；普通货运；仓储服务（除危险化学品）。

（二）关联关系

公司董事丘鸿斌担任深圳市景行实业有限公司董事长、总经理，同时为深圳市景行实业有限公司控股股东，持有60%的股份。

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

借款年利率 10%，无需再额外支付担保费、评审费等任何其他费用，而且办理手续简单，无需抵押，到账迅速，后期没有其他费用，符合市场企业平均借款利息，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

借款金额：借款期限内，最高借款限额为1000万元；

合约期限：2019年4月22日至2021年4月21日；

借款用途：补充公司流动资金或用作项目周转资金；

利率：年利率为10%；

还款时间：借款发放后2年，借款人可根据运营情况随时还款。

还款方式：以项目收入偿还借款。

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

上述关联交易属公司正常经营行为所需，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，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

《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月26日