

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于2019年5月31日向渣打银行（中国）有限公司借款90万元，该借款的年利率为19.5%，期限为2019年5月31日至2022年6月5日。

2. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于2019年6月25日向中国邮政储蓄银行上海张江支行借款300万元，该借款的年利率为4.785%，期限为2019年6月25日至2020年6月23日。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易》的议案，并提交2019年第三次临时股东大会审议，以上议案经股东大会审议通过后生效。

（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：董杰

住所：上海市四达路

2. 自然人

姓名：陆绍飞

住所：上海市四达路

（二）关联关系

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，实际控制本公司 11.76% 的股份，担任公司董事、副总经理、技术总监职务。

董杰与陆绍飞系夫妻关系。

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

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 5 月 31 日向渣打银行（中国）有限公司借款 90 万元，该借款的年利率为 19.5%，期限为 2019 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 5 日。

2. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 6 月 25 日向中国邮政储蓄银行上海张江支行借款 300 万元，该借款的年利率为 4.785%，期限为 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 23 日。

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

本次所涉及的关联交易为关联方无偿为公司借款提供担保，确保能够补充公司流动资金，符合公司经营发展的实际需要，对公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易为补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日