

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。

1、向关联方深圳市唐印投资有限公司借款220万元；

公司在2017年9月28日，公司与深圳市唐印投资有限公司签署了《借款协议》，并经公司第一届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。《借款协议》约定公司向深圳市唐印投资有限公司借款300万元，借款期限2年，随借随还，年利率为10%。2019年4月2日，公司因经营需要，在借款额度已经满300万元的情况下，向深圳市唐印投资有限公司多借款220万元，并于2019年4月23日归还，年利率仍为10%。

2、向公司实际控制人曾锐借款300万元。

公司因经营需要，于2019年9月15日向公司实际控人曾锐先生借款，自2019年9月15日至2022年9月14日期间，公司实际控人曾锐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300万元，年利率为10%。

上述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10月14日公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议向深圳市唐印投资有限公司借款额度超出审议范围的议案》，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；

审议了《关于补充审议向实际控制人曾锐借款的议案》关联董事曾锐、岳韧锋、马淑芳回避表决，因无关联董事不足三人，该项议案直接提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(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：深圳市唐印投资有限公司

住所：深圳市福田区益田路新世界商务中心 1310

注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 1310

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）；投资顾问；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；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）。

2. 自然人

姓名：曾锐

住所：北京市东城区青年湖北里 11 楼 5 门 601 号

(二) 关联关系

1、公司董事丘鸿斌担任深圳市唐印投资有限公司执行董事、总经理，同时为深圳市唐印投资有限公司控股股东，持有90%的股份。

2、曾锐为公司控股股东、实际控制人。

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

1、向关联方深圳市唐印投资有限公司、曾锐借款年利率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。

2、公司实际控制人曾锐为公司借款提供反担保，不收取费用，为公司经营所需，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

1、向关联方深圳市唐印投资有限公司借款220万元

借款金额：220万元；

合约期限：2年；

利率：年利率为10%；

还款时间：2019年4月23日；

2、向公司实际控制人曾锐借款300万元

借款金额：300万元；

合约期限：3年，自2019年9月15日至2022年9月14日；

借款用途：公司经营所需；

利率：年利率为10%；

3、公司实际控制人曾锐先生以个人房产为公司借款提供反担保

公司向北京银行世纪城支行借款300万元，北京中关村科技融资担保有限公司为公司借款提供保证担保，曾锐先生以个人房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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

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四次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年10月16日