

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告

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。

根据公司日常经营和发展的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长杨宇拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议《公司拟向控股股东借款暨关联交易》议案，由于该议案涉公司向董事长杨宇借款暨关联交易事项，且董事马艳芳与董事长杨宇为夫妻关系。因此董事长杨宇、董事马艳芳回避表决，由其余 3 名参会董事投票表决，以同意 3 票，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了此议案。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：杨宇

住所：广东省广州市番禺区南村镇华南新城山咏轩十座 204 房

（二）关联关系

杨宇先生为公司实际控制人、控股股东及董事长。

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

关联方向公司借出资金，不收取任何费用，属于关联方为支持公司业务更好发展而提供的无偿支持行为，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

根据公司日常经营和发展的需要，公司控制股东、实际控制人、董事长杨宇拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联交易是股东向公司提供无偿借款，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日