

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达园林股份有限公司关于公司股东为公司贷款的担保方提供股权质押反担保暨关联交易的公告

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。

北京森源达园林股份有限公司（以下简称“森源达”）向北京银行股份有限公司建国支行申请综合授信贷款本金为人民币 200 万元整，贷款期限为 24 个月。森源达委托北京市农业融资担保有限公司对全部债务本金的 90% 承担连带责任保证担保。同时，森源达股东焦宇提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 23 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东刘丹提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 36 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东胡爽提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 12 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东刘洋提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 12 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东张亚辉提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 17 万股股权向该担保公司提供质押反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司股东为公司贷款的担保方提供股权质押反担保暨关联交易的议案》。因该议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联董事焦宇、刘丹、张亚辉、高晓梅需要回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，出席董事会的非

关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会进行审议。

(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：高晓梅

住所：北京市昌平区

3. 自然人

姓名：刘丹

住所：北京市昌平区

4. 自然人

姓名：张亚辉

住所：北京市昌平区

5. 自然人

姓名：刘洋

住所：北京市昌平区

6. 自然人

姓名：胡爽

住所：北京市昌平区

(二) 关联关系

1、焦宇为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 10,096,885 股股票，占公司总股本的 37.86%。

2、高晓梅为公司董事、财务负责人，亦为控股股东、实际控制人、董事长焦宇的配偶。

3、刘丹为公司董事、副总经理，直接持有公司 6,140,820 股股票，占公司

总股本的 23.03%。

4、张亚辉为公司董事、副总经理，直接持有公司 2,881,999 股股票，占公司总股本的 10.81%。

5、刘洋为公司监事会主席，直接持有公司 2,138,448 股股票，占公司总股本的 8.02%。

6、胡爽为公司董事、副总经理，直接持有公司 2,076,448 股股票，占公司总股本的 7.79%。

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

关联方为公司贷款的担保方提供股权质押反担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

森源达向北京银行股份有限公司建国支行申请综合授信贷款本金为人民币 200 万元整，贷款期限为 24 个月。森源达委托北京市农业融资担保有限公司对全部债务本金的 90%承担连带责任保证担保。同时，森源达股东焦宇提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 23 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东刘丹提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 36 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东胡爽提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 12 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东刘洋提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 12 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东张亚辉提供家庭无限连带责任及以其持有的森源达的 17 万股股权向该担保公司提供质押反担保。

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

上述关联交易是本公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行贷款的融

资方式主要用于补充流动资金，公司股东无偿为公司贷款的担保方提供股权质押反担保有利于公司及时获得银行贷款及公司业务的正常开展。

关联方为公司贷款的担保方提供股权质押反担保，有利于公司发展，并没有造成风险外溢，不存在损害公司及利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019年11月21日