

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

经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司将于 2020 年 4 月向南京银行股份有限公司借款 950 万元，该借款的年利率为 4.55%，期限为 2020 年 4 月至 2023 年 3 月。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案，并提交 2020 年第二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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：董杰

住所：上海市四达路

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。

2. 自然人

姓名：陆绍飞

住所：上海市四达路

关联关系：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

经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司将于 2020 年 4 月向南京银行股份有限公司借款 950 万元，该借款的年利率为 4.55%，期限为 2020 年 4 月至 2023 年 3 月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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

《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020年3月24日