

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

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

1、因经营发展需要，2019年9月公司向江苏银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信贷款，额度200万元人民币，贷款期限1年。上述银行贷款由公司实际控制人潘建通与陈凯华为这笔授信贷款向江苏银行提供个人无限连带责任担保。

2、因经营发展需要，2019年7月上海治臻企业管理咨询有限公司为公司提供财务咨询，涉及交易金额194,174.77元。

（二） 表决和审议情况

2020年4月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于追认公司向江苏银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》和《关于追认关联交易的议案》。

《关于追认公司向江苏银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，其中关联董事潘建通和陈凯华回避表决；《关于追认关联交易的议案》议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，其中关联董事蒋航天回避表决。上述议案均需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海治臻企业管理咨询有限公司

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 4 号楼 1 层 138 室

注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 4 号楼 1 层 138 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋航天

实际控制人：蒋航天

注册资本：2,000,000

主营业务：企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,公关活动策划,房地产经纪,建筑专业设计,工程管理服务,建筑装饰装修工程,信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),计算机软硬件开发,文化艺术交流与策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司董事蒋航天为上海治臻企业管理咨询有限公司法定代表人及执行董事。

2. 自然人

姓名：潘建通

住所：北京市朝阳区望京花园东区 215 楼 1202 号

关联关系：潘建通直接持有公司 29.58%股份，现任公司董事长兼总经理。

3. 自然人

姓名：陈凯华

住所：北京市朝阳区望京花园 125 楼 1603 号

关联关系：陈凯华直接持有公司 29.24%股份，现任公司董事。

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、本次申请银行授信贷款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2、为提升公司管理水平，公司向上海治臻企业管理咨询有限公司购买咨询服务，主要涉及公司销售以及财务管理。这项交易对提升公司管理及内控水平有积极的作用，有利于公司的生产经营。购买咨询服务的价格符合市场公允价格，该关联方购买服务未损害公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、因经营发展需要，2019年9月公司向江苏银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信贷款，额度200万元人民币，贷款期限1年。上述银行贷款由公司实际控制人潘建通与陈凯华为这笔授信贷款向江苏银行提供个人无限连带责任担保。
- 2、因经营发展需要，2019年7月上海治臻企业管理咨询有限公司为公司提供财务咨询，涉及交易金额194,174.77元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日