

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追认关联交易公告

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、2019年4月2日，广州博芳环保科技股份有限公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签署《小微快贷借款合同》合同编号：440700006-0091-20198249782，向子公司肇庆领誉环保实业有限公司发放信用贷款200万元，借款期限为1年。子公司法定代表人、广州博芳环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人马艳芳为此贷款提供连带责任担保。

2、2019年2月18日，广州博芳环保科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签署《融资合同》编号：兴银粤融字（二部）第201902180001号，为公司办理融资额度不超过700万元，期限为1年。公司控股股东、实际控制人为杨宇、马艳芳夫妇、肇庆领誉环保实业有限公司为此贷款提供连带责任担保，以权属人马艳芳位于广州市番禺区南村镇兴南大道163号华南新城倚山路御和巷32号房产为抵押担保物。

3、2020年4月1日广州博芳环保科技股份有限公司与东莞银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签署《流动资金借款合同》东银（8701）2020年对公流贷字第031163号，向本公司发放信用贷款200万元，借款期限为1年。公司董事长杨宇及其配偶马艳芳、肇庆领誉环保实业有限公司为此贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了以下议案《关追认关联交易议案》。

表决结果：因与会董事杨宇、马艳芳、马爱端3人涉及本次关联交易，回避表决；出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨宇

住所：广州市番禺区

关联关系：股东、控股股东、实际控制人，董事、董事长

2. 自然人

姓名：马艳芳

住所：广州市番禺区

关联关系：董事、总经理、全资子公司法定代表人、杨宇配偶

3. 自然人

姓名：马爱端

住所：肇庆领誉

关联关系：董事、与马艳芳是父女关系

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

上述关联担保，关联方未向公司收取费用，此关联事项不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、2019年4月2日，广州博芳环保科技股份有限公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签署《小微快贷借款合同》合同编号：440700006-0091-20198249782，向子公司肇庆领誉环保实业有限

公司发放信用贷款 200 万元，借款期限为 1 年。该借款期限自 2019 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 2 日，固定利率 5.0525%，按月结息，到期一次还本。子公司法定代表人马艳芳为此贷款提供连带责任担保。

2、2019 年 2 月 18 日，广州博芳环保科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签署《融资合同》编号：兴银粤融字（二部）第 201902180001 号，为公司办理融资额度不超过 700 万元，期限为 1 年。公司董事长杨宇及其配偶马艳芳、肇庆领誉环保实业有限公司为此贷款提供连带责任担保，以权属人马艳芳位于广州市番禺区南村镇兴南大道 163 号华南新城倚山路御和巷 32 号房产为抵押担保物。该借款期限自 2019 年 2 月 18 日至 2020 年 2 月 17 日，固定利率 4.57%，按月计付利息，到期一次还本。

3、2020 年 4 月 1 日广州博芳环保科技股份有限公司与东莞银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签署《流动资金借款合同》东银（8701）2020 年对公流贷字第 031163 号，向本公司发放信用贷款 200 万元，借款期限为 1 年。公司董事长杨宇及其配偶马艳芳、肇庆领誉环保实业有限公司为此贷款提供连带责任担保。该借款期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，固定利率 4.55%，按月结息，到期一次性还本，分期付息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的需求，在一定程度上公司运营资金压力、满足发展需求，对公司整体的正常经营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日