

证券代码：430195 证券简称：欧泰克主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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。

本公司股东张余凯、蔡庆贞、董事张欣于公司董事长办公室签订协议，2019年1月1日至2019年12月31日期间，张余凯向公司提供借款170,000.00元，蔡庆贞向公司提供借款7,206,289.12元，张欣向公司提供借款190,000.00元。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019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

本次交易不需要经其他部门审批。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张余凯

住所：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦1210室

关联关系：公司股东张余凯为公司提供财务资助，本次交易构成关联交易。

2. 自然人

姓名：蔡庆贞

住所：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室

关联关系：公司股东蔡庆贞为公司提供财务资助，本次交易构成关联交易。

3. 自然人

姓名：张欣

住所：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室

关联关系：公司董事张欣为公司提供财务资助，本次交易构成关联交易。

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

公司股东、董事向公司提供财务资助属于支持公司行为，按银行年利率 10% 收取利息，未对公司利益产生影响。

四、交易协议的主要内容

2019 年 7 月 1 日，张余凯向公司提供借款 170,000 元，未约定还款日期。

2019 年 3 月 8 日蔡庆贞向公司提供借款 2,700,000.00 元，约定还款日期为 2024 年 3 月 8 日；2019 年 7 月 1 日，蔡庆贞向公司提供借款 676,289.12 元，未约定还款日期，2019 年 7 月 17 日蔡庆贞为公司提供借款 3,830,000.00 元，约定还款日期为 2020 年 7 月 17 日。2019 年 7 月 1 日，张欣向公司提供借款 190,000 元，未约定还款日期。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司股东、董事为支持公司业务发展和维护公司正常运营，向公司提供借款，有效解决公司资金周转不足问题。公司股东、董事的财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司生产、经营的稳定性。交易没有损害公司及其它中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此次交易对股东形成

依赖。

六、备查文件目录

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2020年5月13日