

北京博远欣绿科技股份有限公司 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。

公司拟向股东曹雅杰女士短期借款 19 万元，期限为一年，借款利率为 0%，借款用途用于支持公司经营活动。

(二) 关联方关系概述

股东曹雅杰持有公司 2,403,846 股股份，占公司股份总额的 39.06%。曹雅杰为公司股东；本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次交易不会损害公司和股东的利益，根据《公司章程》及《关联交易制度》，该事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
曹雅杰	山东青岛市城阳区兴阳路 337 号弘通漫城 10-2-402	-	-

(二) 关联关系

曹雅杰为公司股东，其持有公司 2,403,846 股股份，占公司股份总额的 39.06%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向股东曹雅杰女士短期借款 19 万，期限为一年，借款利率为 0%，借款用途为支持公司经营活动。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

考虑到企业实际经营情况，本次借款未收取任何费用，未要求公司提供担保。公司向股东短期拆入资金，解决了企业短期资金短缺的问题，是公司股东对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司向股东短期拆入资金，用途为支持公司经营活动。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司向股东短期拆入资金，不需要支付任何费用，解决了企业短期资金短缺问题，是公司股东对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情况。

六、备查文件目录

- 一、《借款合同》
- 二、《借款审批单》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日