

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

北京博威能源科技股份有限公司关联担保公告

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。

天津博威动力设备有限公司是北京博威能源科技股份有限公司的全资子公司。

刘浩持有公司股份 4276 万股，占本公司总股本的 72.99%，系本公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理。

李晓虹持有本公司股份 300 万股，占本公司总股本的 5.12%，系本公司实际控制人，董事、副总经理。

刘浩、李晓虹二人为夫妻关系。

（二）表决和审议情况

- 1、公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司全资子公司天津博威动力设备有限公司向浙商银行天津北辰支行申请综合授信的议案》。
- 2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：关联董事刘浩、李晓虹、李晓帆回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京博威能源科技股份有限公司

住所：北京市朝阳区东四环中路 39 号 2 层 A 单元 211

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号 2 层 A 单元 211

企业类型：股份公司

法定代表人：刘浩

实际控制人：刘浩、李晓虹

注册资本：58,580,000

主营业务：技术推广；租赁机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）；发电机及发电机组制造（在京外其他地区依法开展制造）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 自然人

姓名：刘浩

住所：北京市朝阳区双桥东路 9 号康城花园

3. 自然人

姓名：李晓虹

住所：北京市朝阳区双桥东路 9 号康城花园

（二）关联关系

天津博威动力设备有限公司是北京博威能源科技股份有限公司的全资子公司。

刘浩持有公司股份 4276 万股，占本公司总股本的 72.99%，系本公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理。

李晓虹持有本公司股份 300 万股，占本公司总股本的 5.12%，系本公司实际控制人，董事、副总经理。

刘浩、李晓虹二人为夫妻关系。

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

本次关联交易是为了公司经营发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

天津博威动力设备有限公司是公司的全资子公司（以下简称“子公司”），现拟向浙商银行天津北辰支行申请人民币伍仟伍佰万元的授信额度，期限为壹年（具体额度和期限以实际签订合同为准）。由北京博威能源科技股份有限公司及公司董事刘浩、李晓虹提供连带责任保证担保，同时将坐落于北辰区永进道 130 号的房地产抵押给浙商银行天津北辰支行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易系公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

本次偶发性关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司
董事会

2018年9月19日