

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司 预计 2019 年度日常关联交易的公告

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、因公司业务迅速发展，公司拟在 2019 年内向银行申请短期流动资金贷款，根据与银行的沟通方案，公司股东韩潼彤、张滨或韩潼彤、张滨及北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）将为公司贷款提供抵押担保或者连带责任保证担保，预计在 2019 年内上述担保的总额不超过人民币 2000 万元。

2、若因临时流动资金周转需要，公司股东韩潼彤、张滨将借款给公司使用，借款利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，借款具体金额以实际到账金额为准，预计 2019 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。

上述关联交易是日常关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

韩潼彤与张滨为夫妻关系。

韩潼彤持有公司股份 6,172,775 股，持股比例 26.90%，担任公司董事长。张滨持有公司股份 6,689,775 股，持股比例 29.15%，担任公司法定代表人、副董事长、副总经理。

韩潼彤、张滨为公司的共同控股股东及实际控制人。

北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）是公司股东，持有公司 23.34% 股份，韩潼彤和张滨也是北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）的出资人。

### （三）董事会表决及审议情况

2019 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易》的议案。

议案表决结果：同意票 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张滨	广东省深圳市福田区莲花一村 18 栋 A613	--	--
韩潼彤	广东省深圳市福田区莲花一村 18 栋 A613	--	--
北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）	北京市西城区南滨河路 27 号 7 号楼 12 楼 1201	有限合伙企业	陈平利

### （二）关联关系

韩潼彤持有公司股份 6,172,775 股，持股比例 26.90%，担任公司董事长。张滨持有公司股份 6,689,775 股，持股比例 29.15%，担任公司法定代表人、副董事长、副总经理。

韩潼彤先生和张滨女士系夫妻关系，二人为公司的共同控股股东及实际控制人。

北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）是公司股东，持有公司 23.34%股份，韩潼彤和张滨也是北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）的出资人。

### 三、交易协议的主要内容

（一）公司股东韩潼彤、张滨或韩潼彤、张滨及北京宝润财富投资合作企业（有限合伙）将为公司的银行贷款提供抵押担保或者连带责任保证担保，预计在 2019 年内担保的总额不超过人民币 2000 万元。

（二）公司股东韩潼彤、张滨将借款给公司，借款利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，借款具体金额以实际到账金额为准，预计 2019 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。

（三）在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 四、定价依据及公允性

上述关联担保中，关联方韩潼彤、张滨、北京宝润财富投资合作企业（有限合伙）自愿向贷款银行提供抵押担保或者或者连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方韩潼彤、张滨借款给公司，是对公司发展的支持行为。利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，定价公允有效。不会出现损害公司及非关联股东合法权益的情况。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易涉及的银行贷款和股东借款，主要用于补充公司的流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性没有不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日