

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 关于向银行借款暨关联交易公告

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

因公司业务发展的需要，拟向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请金额为人民币 1000 万元的贷款，贷款期限 1 年。公司控股股东、董事长、总经理胡晓利先生将个人持有的公司股份 9,798,750 股质押给武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行作为担保，本次担保相关事宜以最终签署的个人最高额质押合同为准。

（二）关联方关系概述

胡晓利先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。胡晓利先生本次为公司融资提供的质押构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请办理贷

款并由关联方股东提供股权质押担保的议案》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事胡晓利先生、胡润泽先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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
胡晓利	山东省青岛市黄 岛区崇海南岛路 58 号	_____	_____

（二）关联关系

胡晓利先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，拟向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请金额为人民币 1000 万元的贷款，贷款期限 1 年。公司控股股东、董事长、总经理胡晓利先生将个人持有的公司股份 9,798,750 股质押给武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行作为担保，本次担保相关事宜以最终签署的个人最高额质押合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司控股股东胡晓利先生为公司向银行申请授信业务提供质押，



公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

股东为公司提供质押，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益有不良影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2017年11月30日