

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是对 2019 年度公司日常关联交易的预计。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
1	周春林	为公司提供贷款	300 万
2	杨刚	为公司提供贷款	300 万
3	孙微	为公司贷款提供股份质押 连带担保	200 万

(二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨刚作为关联方回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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. 自然人

姓名：杨刚

住所：北京市顺义区东亚创展国际 6 号楼 109 室

(二) 关联关系

杨刚系公司控股股东、实际控制人、总经理；持股 5%以上股东。

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

- 1、上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、上述关联借款交易是公允的，其定价兼顾了公司和股东利益，遵循市场规律，按照公平、合理、公开的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

周春林、杨刚每人为公司提供贷款预计发生额为 300 万元；
孙微为公司贷款提供股份质押连带担保预计发生额为 200 万元。

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

为公司提供贷款款用以满足公司经营需要，增加资金流动性，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，能够有效缓解公司资金需求问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，提高经营效益，具有必要性。

六、备查文件目录

北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

关于预计 2019 年日常性

董事会

2019 年 3 月 18 日