

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018 年 12 月子公司曲阜尼山圣源文化科技有限公司向关联方南京都建结构设计事务所支付工程设计费 100,000.00 元；

2、2018 年 12 月子公司曲阜尼山圣源文化科技有限公司向关联方南京都建机电设计事务所（普通合伙）支付工程设计费 160,000.00 元。

3、唐斌为公司在 2018 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 12 日止在南京银行股份有限公司珠江支行办理的不超过 300 万元的授信业务，含贷款、承兑等提供连带责任担保，保证担保的期限为公司每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年，截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 200 万元，到期日为 2019 年 01 月 24 日。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议通过了

《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事唐斌、郭曜回避表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

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：南京都建结构设计事务所

住所：南京市白下区洪武路 267 号 2105 室

注册地址：南京市白下区洪武路 267 号 2105 室

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：唐斌

主营业务：建筑工程结构设计。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京都建机电设计事务所（普通合伙）

住所：南京市玄武区珠江路 88 号 2 幢 4114 室

注册地址：南京市玄武区珠江路 88 号 2 幢 4114 室

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：郭曜

主营业务：机电工程设计。

3、自然人

姓名：唐斌

住所：南京市建邺区莫愁湖东路 9 号 2 幢二单元 903 室

（二）关联关系

唐斌、郭曜为公司董事。

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

本次关联交易的定价遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、由于公司业务发展需要，公司全资子公司曲阜尼山圣源文化科技有限公司与南京都建结构设计事务所发生 10 万元人民币的关联交易，主要为工程设计费用。曲阜尼山圣源文化科技有限公司为公司的全资子公司。

2、由于公司业务发展需要，公司全资子公司曲阜尼山圣源文化科技有限公司与南京都建机电设计事务所（普通合伙）发生 16 万元人民币的关联交易，主要为工程设计费用。曲阜尼山圣源文化科技有限公司为公司的全资子公司。

3、截止 2018 年 12 月 31 日，唐斌为公司在南京银行股份有限公司珠江支行办理了 200 万元的授信业务，含贷款、承兑等提供连带责任担保，到期日为 2019 年 01 月 24 日。唐斌为公司董事。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日