

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 偶发性关联交易公告（补发）

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。

2017年9月25日，公司向上海华瑞银行股份有限公司及平安国际融资租赁有限公司委托贷款借款，委托人为平安国际融资租赁有限公司，贷款人为上海华瑞银行股份有限公司，借款年限为2年，借款金额为2,800,000.00元，月利率为1.00%，本公司控股子公司湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司及股东胡晓利、胡润泽为该笔借款提供保证担保。截止2018年12月31日，公司已归还借款本金1,783,931.33元，期末借款本金余额为1,016,068.67元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议补充审议了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议

(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：湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司

住所：襄阳市襄州区汉津路 28 号

注册地址：襄阳市襄州区汉津路 28 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：胡晓利

实际控制人：胡晓利

注册资本：10,000,000.00

主营业务：分布式光伏电站、绿色能源站等项目投资建设、运营管理；合同能源管理、技术服务；绿色建筑、智能温棚项目设计、咨询、施工与技术服务

2. 自然人

姓名：胡晓利

住所：武汉市武昌区高新二路坐标城小区

3. 自然人

姓名：胡润泽

住所：武汉市武昌区高新二路坐标城小区

(二) 关联关系

- 1、公司董事长胡晓利系湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司股东及法定代表人，且湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司为公司子公司
- 2、胡晓利为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
- 3、胡润泽为本公司股东、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

上述关联方自愿为公司提供保证担保，不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。

四、交易协议的主要内容

2017年9月25日，公司向上海华瑞银行股份有限公司及平安国际融资租赁有限公司委托贷款借款，委托人为平安国际融资租赁有限公司，贷款人为上海华瑞银行股份有限公司，借款年限为2年，借款金额为2,800,000.00元，月利率为1.00%，本公司控股子公司湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司及股东胡晓利、胡润泽为该笔借款提供保证担保。截止2018年12月31日，公司已归还借款本金1,783,931.33元，期末借款本金余额为1,016,068.67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

上述关联交易有利于提高公司的筹资效率，解决公司的资金需求，有利于改善公司日常业务开展，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失。

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十五次会议决议

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日