

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

宁波博汇化工科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元，同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保事由	备注
宁波市文魁控股集团有限公司	本公司	75,000	银行贷款	最高额保证担保
宁波市文魁控股集团及子公司	本公司	10,000	银行贷款	最高额保证担保

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果为：在关联董事金碧华回避表决的情况下，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：宁波市文魁控股集团有限公司

住所：宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢

注册地址：宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢

企业类型：有限公司

法定代表人：金碧华

实际控制人：金碧华、夏亚萍

注册资本：5100 万元

主营业务：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询服务；物业管理；设备租赁；笔、文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造、加工；文化用品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（二）关联关系

宁波市文魁控股集团有限公司为本公司控股股东。

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

本次关联交易担保，关联方不收取公司任何费用，有利于公司取得贷款，不存在损害公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展经营及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元，同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。具体担保数额以公司与银行签订的合同为准。

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

本次关联交易为公司控股股东为公司获取银行贷款提供担保，不存在损害其他股东利益的情形，有利于公司获取银行贷款，对公司生产经营有积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

根据公司 2019 年年度董事会及年度股东大会通过的《预计 2019 年度关联交易的议案》中，公司向银行申请最高额借款综合授信 80,000 万元，现因公司发展经营及战略规划的资金需求，调整为拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元，同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。

六、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日