

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

## 盱眙博图凹土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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家绪对挂牌公司财务资助 350 万元用于周转。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于追认 2019 年偶发性关联交易》的议案，傅家绪先生作为关联董事回避表决，董事孔繁星、李艳、傅琴、彭军同意，通过本议案。

#### （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：傅家绪

住所：南京市栖霞区香溪月园半月湾 20 幢

#### （二）关联关系

傅家绪持有公司股份 5,000,000 股，持股比例 50%，为公司实际控制人、控

股股东、董事长、总经理。

### 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

该笔交易为实际控制人傅家绪对挂牌公司的财务资助。该笔财务资助为无偿资助。

### 四、交易协议的主要内容

2019年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家绪对挂牌公司财务资助350万元用于周转，截至2019年12月31日，未偿还该项借款。该笔交易不影响其他股东利益。

### 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的正所需合理，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020年1月13日