

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保的公告

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

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转，公司与青岛海石融资租赁有限责任公司（以下简称“青岛海石”）、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司（以下简称“杜鸣评估”）签订《三方借款协议》，青岛海石为出借人，杜鸣评估为借款人，公司为转借人。借款金额为 10,000,000.00 元，借款用途为公司补充流动资金，公司为上述借款向杜鸣评估提供连带责任保证担保，期限为 2019 年 09 月 20 日起至 2020 年 05 月 30 日止。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 19 日，召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保》的议案，议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

回避情况：公司董事杜鸣为杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司股东及法定代表人，董事杜特与杜鸣为父子关系，叶德珍为杜鸣的岳母，因此杜鸣、叶德珍和杜特回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司

住所：北京市西城区陶然亭路 45 号北京电信建筑工程有限公司网信鸿玺宾馆 516 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜鸣

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产价格评估业务;房地产信息咨询;房地产投资顾问。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：公司董事杜鸣为杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司股东及法定代表人，董事杜特与杜鸣为父子关系，叶德珍为杜鸣的岳母。

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

本次借款由双方根据市场利率水平协商确定，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转，公司与青岛海石融资租赁有限责任公司（以下简称“青岛海石”）、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司（以下简称“杜鸣评估”）签订《三方借款协议》，青岛海石为出借人，杜鸣评估为借款人，公司为转借人。借款金额为 10,000,000.00 元，借款用途为公司补充流动资金，公司为上述借款向杜鸣评估提供连带责任保证担保，期限为 2019 年 09 月 20 日起至 2020 年 05 月 30 日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日