

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技股份有限公司 关于追认关联方资金拆借关联交易的公告

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

因临时资金需求，公司控股股东、实际控制人葛拥军于 2019 年 2-10 月向江苏大圣博环保科技股份有限公司累计拆借资金人民币 1,910,000.00 元。上述借款公司已于 2019 年年度内全部归还完毕。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《追认关联方资金拆借关联交易的公告》的议案。关联董事葛拥军、章瑜新、葛许军回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：葛拥军

住所：江阴市云亭街道金科东方华府 238 号

关联关系：公司控股股东，实际控制人、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

本次偶发性关联交易为无息资金拆借。

本次偶发性关联交易遵循公平合理原则，由交易双方协商确定，上述关联交易是公司在与关联方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因临时资金需求，公司控股股东、实际控制人葛拥军于2019年2-10月向江苏大圣博环保科技股份有限公司累计拆借资金人民币1,910,000.00元。上述借款公司已于2019年年度内全部归还完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公告所涉及的关联交易主要用于临时资金周转，上述关联交易事项对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日