

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备（天津）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

为补充公司流动资金，公司计划与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订融资额度协议，融资额度计划为：

综合授信额度 2 亿元，其中：

1、敞口额度人民币 1 亿元，融资额度可循环使用。由博思特能源装备(天津)股份有限公司、天津贝特尔流体控制阀门有限公司自有房产抵押、天津贝特尔流体控制阀门有限公司提供连带责任保证担保，控股股东黄健民根据银行授信审核的要求为公司上述借款提供连带责任保证担保。关联方为公司担保不收取费用，具体事宜由双方签订的融资额度协议、担保协议等协议详细约定。

2、特定权限业务额度 1 亿元，以保证金、银承、公司及子公司存单提供质押担保。

上述额度名称表述以银行批复为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请融资额度暨接受关联担保》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联股东黄健民、王俊芳回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：天津贝特尔流体控制阀门有限公司

住所：天津市武清区京滨工业园古旺路 11 号

注册地址：天津市武清区京滨工业园古旺路 11 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄健民

实际控制人：黄健民

注册资本：40,000,000 元

主营业务：流体控制阀门制造、销售、设计、研发及安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：天津贝特尔流体控制阀门有限公司为公司全资子公司

2. 自然人

姓名：黄健民

住所：天津市武清区京滨工业园复元道 18 号

关联关系：黄健民先生为公司控股股东、实际控制人、董事、总裁。

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

本次公司向银行申请借款授信后，将在具体借款开展时根据市场利率水平等因素和银行签署相关协议对借款要素进行约定。另外关联方为公司向银行的借款担保提供担保，不向公司收取任何费用，因此本次交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司计划与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订融资额度协议，融资额度计划为：

综合授信额度 2 亿元，其中：

1、敞口额度人民币 1 亿元，融资额度可循环使用。由博思特能源装备(天津)

股份有限公司、天津贝特尔流体控制阀门有限公司自有房产抵押、天津贝特尔流体控制阀门有限公司提供连带责任保证担保，控股股东黄健民根据银行授信审核的要求为公司上述借款提供连带责任保证担保。关联方为公司担保不收取费用，具体事宜由双方签订的融资额度协议、担保协议等协议详细约定。

2、特定权限业务额度 1 亿元，以保证金、银承、公司及子公司存单提供质押担保。

上述额度名称表述以银行批复为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次向银行申请贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，能有效补充公司的流动资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性、必要性。

上述交易中公司以自有资产抵押、关联方提供连带责任担保有助于公司顺利获得经营发展所需资金，且关联方为公司担保不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《博思特能源装备(天津)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

博思特能源装备（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日