

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术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

2022年，因经营需要，公司向关联方申请财务资助，具体情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	利率及确定依据
蔡万伟	实际控制人、董事长	个人向北京银行借款用于公司的日常性经营业务	不超过 200 万元	同银行借款利息

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第十七次会议决议，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。议案涉及关联交易，关联董事蔡万伟、王明皓回避表决，议案尚需股东大会审议通过。

（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：蔡万伟

住所：北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅 1326 号

关联关系：蔡万伟为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 6,000,000 股，占 60.00%。

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

上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

蔡万伟个人向北京银行借款不超过 200 万元用于公司的日常性经营业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，不会对公司日常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日