

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 700 万元	同银行借款利息

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第二十一次会议决议，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。

审议通过《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款 700 万元提供担保的议案》，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%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避的原则，经双方友好协商确定，借款利率同银行借款利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及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 700 万元，用于公司的日常性经营业务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次公司向关联方借款，目的都是为了补充公司流动资金，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次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

《第三届董事会第二十一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022年12月21日