

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接受担保暨关联交易公告

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

根据公司全资子公司博德世达(天津)能源科技有限公司工厂建设需要，2023年6月博德世达(天津)能源科技有限公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请最高额度不超过3000万元的长期借款，借款期限最长不超过10年。关联方蔡万伟、王明皓自愿无偿为此长期借款提供担保保证，同时以关联方蔡万伟个人房产作为抵押担保，具体以相关合同约定为准。

（二）表决和审议情况

2023年6月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请贷款以及关联方为此贷款提供保证担保，同时以关联方个人房产作为抵押担保》，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案免于关联交易审议，为公司纯受益行为。

（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：博德世达（天津）能源科技有限公司

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海二十六路 1209 号 BWS-1

注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海二十六路 1209 号 BWS-1

注册资本：15,000,000 元

主营业务：石油、天然气资源勘探开发领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备及配件、专用设备；维修、租赁机械设备；货物及技术进出口业务；新能源、节能环保领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；生产石油、天然气资源勘探开发用设备及工具。

法定代表人：蔡万伟

控股股东：北京博德世达石油技术股份有限公司

实际控制人：蔡万伟

关联关系：博德世达（天津）能源科技有限公司为北京博德世达石油技术股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司全资子公司向银行申请贷款提供的无偿担保行为，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司全资子公司向银行申请贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司银行信贷提供担保，故无需与公司签署交易协议。

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

上述关联交易符合公司的正常性业务发展及生产经营需要,不会对公司产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有因关联交易受到影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司全资子公司向银行申请贷款是公司为实现业务发展及经营所需,有利于优化公司财务状况,促进公司业务发展,对公司经营活动产生积极影响,符合公司和股东的利益。公司控股股东及、实际控制人无偿为上述银行贷款提供抵押担保,有利于公司持续发展,不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京博德世达石油技术股份有限公司接受担保暨

董事会

2023年6月12日