

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技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

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司2023年向北京银行股份有限公司中关村分行贷款19,300,000.00元，用于公司的补充流动资金，由实控人徐焕恩、徐芑提供保证担保。

（二）表决和审议情况

实际控制人及其配偶向公司提供担保，不需要履行公司表决和审议程序。

（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：徐焕恩

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号院3号楼

关联关系：北京伯肯节能科技股份有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐芑

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼

关联关系：北京伯肯节能科技股份有限公司实际控制人的配偶、北京伯肯节能科技股份有限公司董事兼财务总监兼董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人为公司向银行申请贷款授信提供担保，不向公司收取费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易为日常业务的开展，按照市场行情定价，未损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司 2023 年向北京银行股份有限公司中关村分行贷款 19,300,000.00 元，用于公司的补充流动资金，由实控人徐焕恩、徐芑提供保证担保

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

本次交易为正常业务的开展，未损害公司及股东的利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、日常经营产生不良的影响。

六、备查文件目录

《2023 年北京银行股份有限公司中关村分行向伯肯节能贷款合同》

《徐焕恩、徐芑为北京银行向伯肯节能贷款的担保合同》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日