

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

根据公司日常生产经营周转需要，2023年9月公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行借款1000万元，借款期限12个月。关联方蔡万伟自愿无偿为此长期借款提供担保保证，具体以相关合同约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年9月7日召开了第四届董事会第四次会议决议，审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款1000万元以及关联方为此借款提供担保》的议案，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。议案不涉及关联交易事项，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. 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

公司向北京银行借款 1000 万元，蔡万伟个人为此借款提供担保，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，以及关联方为公司借款提供担保，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

《第四届董事会第四次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023年9月7日