

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源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

本次关联交易为非日常性关联交易，为补充公司流动资金及日处理 60 万方天然气液化项目生产线建设项目资金，公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司（以下简称“倍卓三优”）不超过 2000 万元（人民币贰仟万元整），约定借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况提前偿还。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定。具体金额、利息、使用期限等以公司和倍卓三优签署的正式借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 21 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司借款议案》。

议案表决结果：同意 3 票；该议案涉及关联交易，倍卓三优系公司控股股东、实际控制人，董事王彤全资控股的一人有限公司，董事王为与王彤为兄弟关系，关联董事王彤、王为回避表决。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

（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：北京倍卓三优科技发展有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 908 室

注册地址：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 908 室

注册资本：150,000,000

主营业务：国际贸易为主业的综合性商业服务型企业。

法定代表人：郭欣

控股股东：王彤

实际控制人：王彤

关联关系：倍卓三优系公司控股股东、实际控制人，董事王彤全资控股的一人有限公司，为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1.上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

1.公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司（以下简称“倍卓三优”）不超过 2000 万元（人民币贰仟万元整），约定借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况提前偿还。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定。

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

本次关联交易借款用于为补充公司流动资金及日处理 60 万方天然气液化项目生产线建设项目资金，满足了公司的资金需求，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易按正常审批流程办理，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2024年2月21日