

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司

关于拟向实际控制人借款暨关联交易公告

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

因经营发展需要，公司拟向实际控制人孙凯峰先生借入人民币 200 万元整，期限为一年，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常资金周转。

（二）表决和审议情况

公司 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟向实际控制人借款暨关联交易》的议案。有效票数 4 票，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事孙凯峰回避表决。本议无需提交股东大会审议。

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：孙凯峰

住所：北京市房山区良乡北潞春家园 D2-2-502

关联关系：实际控制人、控股股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据《借款协议》，公司向实际控制人借款，无需向实际控制人支付利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司股东无偿支持公司良性发展、补充公司流动资金的行为，且双方是在平等、自愿、共同协商一致的基础上达成的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与实际控制人签订《借款协议》。其中约定，实际控制人一次性借款给公司人民币 200 万元整，期限为一年，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常资金周转；公司根据资金情况在借款期限内可一次性归还或分次还清借款。

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

本次关联交易旨在补充流动资金需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日