

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

## 博富科技股份有限公司关于追认关联交易暨向关联方借款的公告

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

2022 年公司因流动资金周转需要，与关联方介休市元和商贸有限公司签订借款协议，公司在 2022 年度内向介休市元和商贸有限公司借款共计 1300 万元，借款利率按月息 1% 计算，利息金额为 765,666.66 元。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《追认关联交易暨向关联方借款的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权 0 票。议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：介休市元和商贸有限公司

住所：山西省晋中市介休市义安镇那村北 1000 米

注册地址：山西省晋中市介休市义安镇那村北 1000 米

注册资本：30,000,000

主营业务：一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;针纺

织品销售;劳务服务（不含劳务派遣）;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：范志勇

实际控制人：范志勇

关联关系：子公司负责人控制公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方按照公平、公证、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，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

2022 年公司因流动资金周转需要，与关联方介休市元和商贸有限公司签订借款协议，公司在 2022 年度内向介休市元和商贸有限公司借款共计 1300 万元，借款利率按月息 1% 计算（两个月内还款不用支付利息）。

### 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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司级公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司申请流动资金借款，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《博富科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日