

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

## 北京佰锐博雅展览展示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

公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统公告了《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004），审议通过了《关于〈公司向银行申请银行贷款〉的议案》。目前根据公司生产经营需要的实际情况，公司计划调整2024年度银行贷款授信事宜，贷款授信额度从原1000万元调整到5000万元，期限为一年，具体贷款授信银行、金额及期限以与银行签订的具体合同为准。公司申请银行信用贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于5000万元，具体担保金额以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行授信贷款提供担保的议案》，关联董事滕卫城、吕丰蓉回避表决；本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### （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：滕卫城  
住所：北京市朝阳区百子湾路百子湾家园  
关联关系：实际控制人，担任公司董事长  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：吕丰蓉  
住所：北京市朝阳区百子湾路百子湾家园  
关联关系：实际控制人，担任公司董事  
信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次公司申请银行贷款是结合公司经营需要，为了公司持续健康发展而发生的交易，有利于解决公司经营中资金需求问题，是合理且必要的。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据经营业务需要，向银行申请银行贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 5000 万元，具体担保金额以银行批复为准。

## 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

增加公司的流动资金。

### （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

本次关联交易有利于解决公司经营中资金需求问题，进而增加了流动资金，促进公司可持续健康发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024年6月27日