

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

## 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

## 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

因经营与业务发展需要，公司拟向自然人尹丽英借款 100 万元、向自然人袁海荣借款 50 万元、向自然人张晓星借款 20 万元、向自然人尹晓国借款 50 万元、向自然人张梦筱借款 20 万元、向自然人刘刚借款 80 万元，本次共申请借款 320 万元整。本次借款用于补充公司流动资金，借款年利率 8%，借款期限为一年期，具体内容以签订的借款协议为准，借款日期自公司股东大会通过之日起生效。

本次借款无需担保，系双方自愿达成协议。刘刚先生为公司股东、董事兼总经理，故本次交易构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于<公司拟对外申请借款暨关联交易>的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘刚先生对该议案进行了回避表决。本议案尚需提交 2024 年第四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：刘刚

住所：江苏省徐州市云龙区解放路 335 号 1 单元 302 室

关联关系：公司股东、董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方与其他借款方享受同等借款利率。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因经营与业务发展需要，公司拟向自然人尹丽英借款 100 万元、向自然人袁海荣借款 50 万元、向自然人张晓星借款 20 万元、向自然人尹晓国借款 50 万元、向自然人张梦筱借款 20 万元、向自然人刘刚借款 80 万元，本次共申请借款 320 万元整。本次借款用于补充公司流动资金，借款年利率 8%，借款期限为一年期，具体内容以签订的借款协议为准，借款日期自公司股东大会通过之日起生效。

本次借款无需担保，系双方自愿达成协议。刘刚先生为公司股东、董事兼总经理，故本次交易构成关联交易。

## 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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，符合公司和股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

(一)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日