

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

公司向交通银行北京三元支行申请贷款需要关联方滕卫城作为共同借款人，总额不高于 1000 万元，具体金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<公司接受关联方滕卫城作为共同借款人>的议案》，关联董事滕卫城、吕丰蓉回避表决；本议案需提交 2024 年第三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，向交通银行北京麦子店支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 700 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

为增加公司流动资金。

（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六次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024年12月2日