

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 关于补充确认公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司（下称“公司”）与南京银行股份有限公司北京分行签订合同向其申请贷款500万元，借款期限一年，借款利率6%。北京海淀科技企业融资担保有限公司为500万元担保贷款提供连带责任保证担保，公司股东孟岗将其所持的公司400万股股份质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，公司将现有以及2018年11月29日起五年形成的全部应收账款抵押出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，公司董事长孟岗为500万元担保贷款提供无限连带责任保证。

（二）表决和审议情况

该担保事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并已按照《公司章程》及《关联交易管理决策管理办法》等相关规定执行了回避表决制度。孟岗是本议案事项的关联董事，回避了对相关议案的表决，本议案由非关联董事表决，尚需提交 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孟岗

住所：北京市朝阳区安慧北里逸园小区 2 号楼

（二）关联关系

孟岗先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 21.54% 的股份，为公司的第一大股东。

本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东孟岗将其所持的公司 400 万股股份质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，实际控制人孟岗先生为 500 万元担保贷款提供无限连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在

损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司（下称“公司”）与南京银行股份有限公司北京分行签订合同向其申请贷款 500 万元，借款期限一年，借款利率 6%。北京海淀科技企业融资担保有限公司为 500 万元担保贷款提供连带责任保证担保，公司股东孟岗将其所持的公司 400 万股股份质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，公司将现有以及 2018 年 11 月 29 日起五年形成的全部应收账款抵押出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，公司董事长孟岗为 500 万元担保贷款提供无限连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款 500 万元，以支持公司发展。

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日