

证券代码：832921

证券简称：博电电气

主办券商：海通证券

北京博电新力电气股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、鉴于 2016 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议决议，同意向华夏银行北京媒体村支行申请 1 年期的该项综合授信即将到期，根据公司实际经营需要，向华夏银行北京媒体村支行再次申请 3000 万元的综合授信，控股股东陈卫为本次借款提供连带责任担保，担保期限为一年，并用《国有土地使用证》【京海国用（2011 转）第 5362 号】，《房屋所有权证》【X 京房权证海字第 263083 号、263099 号】作为本次授信的抵押物。

2、鉴于根据 2016 年 8 月 29 日开的第二届董事会第十次会议决议，同意向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请 3000 万元综合授信即将到期，根据公司实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 2200 万元的新一期综合授信，陈卫、薛晓峰、梁靖

和朱浩春为本次借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、公司考虑到生产经营需要，子公司北京博电新能电力科技有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请单项流动资金贷款授信陆佰万元人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

本公司及股东薛晓峰同意为北京博电新能电力科技有限公司的上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，并办理有强制执行力的公证。

（二）关联方关系概述

陈卫系公司实际控制人、董事长、总经理、及法定代表人，持有公司股份占总股本的 35.51%；梁靖系公司董事、持有公司股份占总股本的 7.33%；薛晓峰系公司副总经理、持有公司股份占总股本的 2.28%；浩春系公司监事会主席、持有公司股份占总股本的 2.71%；北京博电新能电力科技有限公司系北京博电新力电气股份有限公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

上述关联方担保交易情况经公司 2017 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

上述关联方担保交易尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈卫	北京市海淀区	-	-
薛晓峰	北京市海淀区	-	-
梁靖	北京市朝阳区	-	-
朱浩春	南京市鼓楼区	-	-
北京博电新力电气股份有限公司	北京市经济技术开发区路东区经海三路 139 号	有限责任公司	陈卫

（二）关联关系

陈卫系公司实际控制人、董事长、总经理、及法定代表人，持有公司股份占总股本的 35.51%；梁靖系公司董事、持有公司股份占总股本的 7.33%；薛晓峰系公司副总经理、持有公司股份占总股本的 2.28%；浩春系公司监事会主席、持有公司股份占总股本的 2.71%；北京博电新能电力科技有限公司系北京博电新力电气股份有限公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

1、根据公司实际经营需要，向华夏银行北京媒体村支行申请 3000 万元的综合授信，控股股东陈卫为本次借款提供连带责任担保，担保期限为一年，并用《国有土地使用证》【京海国用（2011 转）第 5362 号】，《房屋所有权证》【X 京房权证海字第 263083 号、263099 号】作为本次授信的抵押物。

2、根据公司实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 2200 万元的新一期综合授信，陈卫、薛晓峰、梁靖和朱浩春为本次借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、公司考虑到生产经营需要，子公司北京博电新能电力科技有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请单项流动资金贷款授信陆佰万元人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

本公司及股东薛晓峰同意为北京博电新能电力科技有限公司的该项融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，并办理有强制执行力的公证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述偶发性关联交易的真实目的是为满足公司未来融资需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，关联方无偿为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易有利于解决公司流动资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《北京博电新力电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决

议》

北京博电新力电气股份有限公司

董事会

2017年9月29日