

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司 补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

2015年1月1日，本公司与长沙凯润仓储物流有限公司签订房屋租赁协议，约定公司整体承租坐落在星沙东六路11号的工厂，第一年租金247.68万元，之后每年租金在此基础上递增5%。其中由本公司全资子公司长沙华跃山水承担一部分租金，金额为6万元/年，其余租金由本公司承担。本公司2015年度股东大会决议中，预计2016年公司与长沙凯润仓储物流有限公司日常性关联交易金额260万元，2016年本公司实际支付年租金275.236万元，本次交易中有15.236万元超出本公司2015年度股东大会预计日常性关联交易金额。

（二）关联方关系概述

1、本公司董事长潘昊为长沙凯润仓储物流有限公司股东、实际控制人。

2、潘昊持有本公司4,183,650.00股，占总股本比例16.4064%，

为公司法定代表人、股东、董事、总经理。

(三) 表决和审议情况

1. 公司于2017年1月24日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，关联董事潘昊回避表决。

2. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
长沙凯润仓储物流有限公司	长沙经济技术开发区东六线11号	有限责任公司	阚雅文

(二) 关联关系

湖南博雅智能装备股份有限公司与长沙凯润仓储物流有限公司是同一实际控制人。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

(一) 2015年1月，湖南博雅智能装备股份有限公司与长沙凯润仓储物流有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司整体承租坐落在星沙东六路11号的工厂，第一年租金247.68万元，之后每年租金在此基础上递增5%。其中由本公司全资子公司长沙华跃山水软件科

技有限公司承担一部分租金，金额为 6 万元/年；其余租金由本公司承担。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（三）利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日