

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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） 关联交联概述

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价方式 | 2017 年预计交易金额（元） |
|-------|------------------|----------------|-----------------|
| 蒋威 | 公司生产经营所需的日常性关联交易 | 交易价格按照市场交易价格为准 | 250,000.00 |
| 李光才 | 公司生产经营所需的日常性关联交易 | 交易价格按照市场交易价格为准 | 250,000.00 |
| 张志强 | 公司生产经营所需的日常性关联交易 | 交易价格按照市场交易 | 250,000.00 |

| | | | |
|----|------------------|----------------|------------|
| | | 价格为准 | |
| 刘军 | 公司生产经营所需的日常性关联交易 | 交易价格按照市场交易价格为准 | 250,000.00 |

（二） 关联方关系概述

关联方系公司董监高，构成了关联交易。

（三） 表决和审议情况

2017年4月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，并提请股东大会审议。

（四）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 |
|----------|--------|------|-------|
| 蒋威 | 湖北省钟祥市 | 自然人 | |
| 李光才 | 湖北省钟祥市 | 自然人 | |
| 张志强 | 湖北省钟祥市 | 自然人 | |
| 刘军 | 湖北省钟祥市 | 自然人 | - |

（二） 关联关系

关联方系公司董监高，构成了关联交易。

三、 交易协议的主要内容

上述关联交易2017年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

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）利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、 该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面对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十二次会

议会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日