

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