

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(更正后)

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	公司董监高因工作出差为公司垫资或者公司为其垫资	交易价格按照市场交易价格为准	250,000.00
李光才	公司董监高因工作出差为公司垫资或	交易价格按照市场交易	250,000.00

	者公司为其垫资	价格为准	
张志强	公司董监高因工作出差为公司垫资或者公司为其垫资	交易价格按照市场交易价格为准	250,000.00
刘军	公司董监高因工作出差为公司垫资或者公司为其垫资	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25日