

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。

我公司持有上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司 40% 股份，该公司现为我公司的产品部件供应商，现拟签订关联交易协议，金额为人民币壹亿元整

（¥100,000,000.00），交易期限为股东大会审议通过日期起 12 个月，用以采购产品部件、购买安装服务等。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；董事潘昊回避表决该议案。该议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司

住所：上海市金山区亭卫公路 2099 号 1 幢 101 室

注册地址：上海市金山区亭卫公路 2099 号 1 幢 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘昊

实际控制人：上海普丽盛包装股份有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：自动化控制设备安装、调试、维修，机电设备，节能设备，环保设备，自动化成套设备，液体控制成套设备及配件销售，自有设备租赁，机械设备设计，从事机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，节能工程，环保工程，机电工程，计算机网络工程。

（二）关联关系

公司持有上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司 40% 股份，为公司的参股公司，上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司的法定代表人及总经理为潘昊。

潘昊为公司法定代表人、董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司一年内采购商品，总金额不超过壹亿元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

与关联方进行零部件的采购，是公司业务发展的需要，上述偶发性关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的，不损害公

司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018年10月29日