

证券代码：839440

证券简称：博识达

主办券商：国融证券

广东博识达科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司与关联方的预计日常性关联交易为：

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|----|--------|---------|-----------|
| 1 | 领谊有限公司 | 租赁关联方厂房 | 600,000 元 |

领谊有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事李妮和杨剑中控制的公司。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司董事李妮和杨剑中与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

（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：领谊有限公司

注册资本：10,000 港元

成立时间：1997 年 7 月 18 日

公司类别：私人股份有限公司

(二) 关联关系

领谊有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事李妮和杨剑中控制的公司。

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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与领谊有限公司签订房屋租赁合同，承租其建筑物用于生产经营及员工住宿，年租金为 600,000 元。

五、备查文件目录

《广东博识达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东博识达科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日