

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 关联交易的公告（补发）

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

本次补充确认的关联交易是偶发性关联交易。

1、公司与公司控股股东李月彩签订《借款协议》，李月彩提供无息借款500,000.00元，用于补充公司流动资金，借款期限自2016年7月30日至2017年7月29日。

#### （二）关联方关系概述

1、李月彩为控股股东和实际控制人。李月彩与公司构成关联关系。

#### （三）表决和审议情况

2017年4月12日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。由于公司董事李月彩、杜宏图为本次事项的关联董事，履行回避。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交给2016年年度股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

## 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
李月彩	河北省邯郸市邯山区胜利街 1号1栋1单元9号	-	-

(二)关联关系

1、李月彩为控股股东和实际控制人。李月彩与公司构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司与公司控股股东李月彩签订《借款协议》，李月彩提供无息借款500,000.00元，用于补充公司流动资金，借款期限自2016年7月30日至2017年7月29日。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联资金拆借不涉及定价依据及公允性问题，是公司股东为满足公司经营发展需要，向公司提供的短期借款，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司股东向公司提供短期借款，有利于公司的日常运营及长远发展，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日