

## 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 关于预计 2018 年度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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

(1) 2018 年公司关联方夏继禹、夏继华、张倩、青岛福田中瑞实业有限公司、青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）为公司及全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）从银行、其他金融机构、企业及个人获得综合授信、借款等提供担保/反担保金额预计分别不超过 15,000 万元人民币，不收取公司任何费用；

(2) 2018 年公司及发展公司从青岛福田中瑞实业有限公司拆入资金预计不超过 500 万元人民币，拆入资金不支付利息；

(3) 2018 年度公司从青岛福田中瑞实业有限公司采购产品预计不超过 200 万元人民币；

(4) 2018 年度公司向青岛福田中瑞实业有限公司提供办公室等经营场所，收取年租金预计不超过 20 万元人民币；

(5) 2018 年发展公司及其子公司从昆山力盟机械工业有限公司采购产品预计不超过 2,000 万元人民币。

## (二) 关联方关系概述

夏继禹是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；夏继华是公司股东、董事、夏继禹的弟弟；张倩是夏继华的配偶、公司监事会主席；青岛福田中瑞实业有限公司是夏继禹投资、控制的公司；青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）是公司股东，持股 26.80%，夏继禹是其执行事务合伙人；昆山力盟机械工业有限公司是公司股东，持股 6.00%。

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏继禹、夏继华回避表决。

## (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
夏继禹	青岛市市南区青大一路	-	-
青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）	青岛市崂山区科苑经四路 5 号 2 号楼	有限合伙	夏继禹

夏继华	青岛市崂山区香港东路	-	-
张倩	青岛市崂山区香港东路	-	-
青岛福田中瑞实业有限公司	青岛市崂山区科苑经四路5号	有限责任公司	夏继禹
昆山力盟机械工业有限公司	江苏省昆山市玉山镇晨淞路278号	有限责任公司 (外国法人独资)	钟焕祥

## (二) 关联关系

关联关系见“一、(二) 关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

公司及发展公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议、文件。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联方为公司及发展公司获得综合授信、借款等提供担保/反担保不收取任何费用,公司及发展公司从关联方拆入资金不支付利息,向关联方采购产品及提供办公室租赁价格为市场公允价格,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 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

本次关联交易是日常性关联交易,是公司业务发展和日常经营所需。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2018年1月23日