

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定及武汉博奇玉宇环保股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	2018 年度预计发生额	交易内容
1	房屋租赁	武汉瑞成天下投资有限公司	6,000.00	公司向关联方出租房屋
2	资金资助	武汉瑞成天下投资有限公司	5,000,000.00	关联方为公司提供资金支持
3	委托加工	咸宁博奇玉宇环保科技有限公司	2,600,000.00	委托加工

（二）关联方关系概述

武汉瑞成天下投资有限公司是公司股东，持股 6,120,000 股，持股比例 17.46%，咸宁博奇玉宇环保科技有限公司是公司投资的联营

公司，与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2018年4月16日，公司第三届董事会第一次会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事韩洪、黄彩云、贺朝铸、刘晋回避表决，鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2017年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

（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

关联方名称	住 所	企业类型	法定代表人
武汉瑞成天下投资有限公司	武汉市东湖开发区武大园路6号3层2号	有限责任公司	成少艳
咸宁博奇玉宇环保科技有限公司	咸宁市咸安区107官段87号	有限责任公司	张道智

（二）关联关系

武汉瑞成天下投资有限公司是公司股东，持股6,120,000股，持股比例17.46%，咸宁博奇玉宇环保科技有限公司是公司投资的联营公司，与公司构成关联关系。

三、 交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

上述关联交易保障了公司的业务发展需求，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件

（一）《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日