

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

## 西安博科思网络通信股份有限公司

### 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年1月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易》的议案，公司预计关联方秦拥军向公司提供的资金资助累计不超过800万。

因公司发展需求，公司预计股东大会审议通过日至年底关联方秦拥军向公司提供的资金资助将超出预计金额300万元，预计全年秦拥军向公司提供的财务资助金额为1100万元。

##### （二）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案。

2、议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

因董事秦拥军与本议案存在关联关系，因此回避表决。

4、上述议案无需提交股东大会审议

（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. 自然人

姓名：秦拥军

住所：杭州市西湖区邮电新村

### （二）关联关系

秦拥军持有公司 79.67%股份，系公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

## 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

股东为公司提供财务资助，未收取利息，上述定价不存在损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

秦拥军在 2018 年为公司提供财务资助，保证资金正常周转。

## 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

本次关联交易是为了公司资金周转，促进公司经营发展。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极地影响，有利于公司资金周转。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联交易主要是为公司提供周转资金，有利于公司正常经营及持续发展。

## 六、备查文件目录

（一）《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日