

证券代码：872929

证券简称：博本智能

主办券商：开源证券

## 博本智能科技（深圳）股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请 200 万元授信额度贷款，授信期间为 12 个月，公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展（深圳）有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议了《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》，关联董事张志远、高攀、张华回避表决，因非关联董事不足半数，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：博霖投资发展（深圳）有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑路东科华路北东方科技大厦 2206

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张志远

实际控制人：张志远

注册资本：1000 万元

主营业务：投资兴办实业(具体项目另行申报);商务信息咨询;投资咨询(不含

限制项目);投资顾问(不含限制项目);企业管理咨询、经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

2. 自然人

姓名：张志远

住所：广东省深圳市南山区

3. 自然人

姓名：高攀

住所：广东省深圳市南山区

(二) 关联关系

本次交易关联方张志远为公司控股股东、董事长、总经理，直接持有公司股份 24,600,000 股，占公司总股本的 60%；高攀为公司董事、董事会秘书，张志远高攀系夫妻关系，二人为公司的实际控制人；

博霖投资发展（深圳）有限公司为公司股东，直接持有公司股份 12,300,000 股，占公司总股本的 30%。

### 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

本次关联交易为关联方无偿为公司提供担保，未收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请 200 万元授信额度贷款，授信期间为 12 个月，公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展（深圳）有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。

### 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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，也不会损害公司其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《博本智能科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

博本智能科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018年11月13日