

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件股份有限公司

关于接受控股股东债务豁免的关联交易公告

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。

2018年12月21日，公司控股股东重庆市博恩科技（集团）有限公司与公司签订了《债务豁免协议》，豁免对公司的590万元债权。

（二）表决和审议情况

2018年12月21日，公司召开第一届董事会第七次会议审议《关于接受控股股东债务豁免》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案需提交2019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：重庆市博恩科技（集团）有限公司

住所：重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号（木星科技大厦5楼）

注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号（木星科技大厦5楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊新翔

实际控制人：熊新翔、刘强

注册资本：6 亿元

主营业务：计算机及软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、环保设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、建筑材料（不含危险化学品）的开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务，计算机网络系统集成，销售电子元器件、电工器材、办公自动化设备、家用电器、摄像设备、照相设备，医疗仪器的研究、设计、开发；机电设备销售及安装；网络信息咨询、企业管理咨询。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而为获审批前不得经营）

（二）关联关系

重庆市博恩科技（集团）有限公司持有本公司 65% 股份，为公司控股股东。

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

本次重庆市博恩科技（集团）有限公司豁免公司债务的行为系支持公司经营，未损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司控股股东重庆市博恩科技（集团）有限公司与公司签订《债务豁免协议》，豁免对公司的 590 万元债权。

豁免前，重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为 841 万元，本次豁免后，控股股东对公司的债权余额为 251 万元。

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

由于重庆市博恩科技（集团）有限公司系公司的控股股东，为支持公司经营与发展，免除对公司的债权。

上述关联交易不会对公司生产经营及销售造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）重庆市博恩科技（集团）有限公司与重庆市博恩软件股份有限公司签署的

《债务豁免协议》。

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018年12月25日