

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

## 关于预计 2019 年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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，西安博科思网络通信股份有限公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

## 一、关联交易概述

## （一）关联交易概述

预计 2019 年公司发生的日常性关联交易主要是关联方向公司提供流动资金及为公司担保，预计如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	财务资助	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还借款。	秦拥军	800 万元
2	财务资助	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还借款。	董健	400 万元
3	财务资助	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还	张园	200 万元

		借款。		
4	关联担保	公司对外借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保、质押担保以及保证担保。担保不收取费用。	秦拥军及其配偶杨亚兰 董健及其配偶刘恋	不超过 1000 万元

## （二）关联方关系概述

秦拥军系公司控股股东、实际控制人、董事长，为公司关联方；董健系公司的股东、董事、总经理，为公司关联方。

杨亚兰系秦拥军配偶，为公司关联方；刘恋系董健配偶，为公司关联方。

张园系公司的股东、监事会主席，为公司关联方。

## （三）表决和审议情况

该事项尚需公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
秦拥军	杭州市西湖区邮电新村	_____	_____
杨亚兰	杭州市西湖区邮电新村	_____	_____
董健	西安市长安区文化大街 D 区	_____	_____
刘恋	西安市长安区文化大街 D 区	_____	_____
张园	西安市周至县哑柏镇粮站	_____	_____

### （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。

杨亚兰持有公司股份 0 股，系秦拥军配偶。

董健持有公司 4.43%的股份，系公司董事。

刘恋持有公司股份 0 股，系董健配偶。

张园持有公司 0.19%的股份，系公司监事会主席。

### 三、交易协议的主要内容

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	财务资助	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还借款。	秦拥军	800 万元
2	财务资助	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还借款。	董健	400 万元
3	财务资助	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还借款。	张园	200 万元
3	关联担保	公司对外借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保、质押担保以及保证担保。担保不收取费用。	秦拥军及其配偶杨亚兰 董健及其配偶刘恋	不超过 1000 万元

### 四、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及关联担保，未收取利息，上述定价不存在损害公司及其他股东的利益。

### 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

本次关联交易是为了公司资金周转，促进公司经营发展。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

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。

## 六、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018年12月28日