

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 04 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，非关联董事审议通过了《关于公司预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	交易内容	关联交易类别	关联方	预计发生金额
1	采购材料交易	材料、商品	上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	10000 万元
2	销售商品交易	白酒酿造产品	上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	1700 万元
3	提供劳务	管理工作	上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	300 万元

关联交易类型：为公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交

易类型。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述议案经股东大会审议通过后生效，不存在其他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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	2000 万元	上海市金山区亭卫公路 2099 号 1 幢 101 室	有限责任公司(自然人投资或控股)	潘昊	动化控制设备包装安装、调试、维修、机电设备，机械设备，节能设备，环保设备，自动化成套设备，流体控制成套设备及配件销售，自有设备租赁，机械设备设计，从事机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、

					节能工程，环保工程，机电工程，计算机网络工程。
--	--	--	--	--	-------------------------

（二）关联关系

湖南博雅智能装备股份有限公司持有上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司 40%股份。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

（一）公司委托联营公司上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司制作本公司的白酒酿造生产线产品，以实际市场发生当期价格进行结算，具体以每份生效合同为主。根据协议约定及业务发展计划，预计与关联方上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司发生的年度交易规模不超过 10000 万元以人民币；

（二）为拓展公司产品销售渠道，公司向上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司销售白酒酿造产品，以实际市场发生当期价格进行结算，具体以每份生效合同为主。预计与上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司发生的年度交易规模不超过 1700 万元人民币；

（三）公司向上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司提供管理劳务服务，预计与关联方发生的年度交易规模不超过 300 万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日