

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年度与上海大发房地产集团有限公司的日常性关联交易。主要内容为：公司拟与上海大发房地产集团有限公司（以下简称“上海大发”）签订战略顾问咨询服务合同，合同金额不超过 200 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事廖鲁江先生回避表决，该议案尚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：廖鲁江

住所：上海市虹口区四川北路 1661 号 2 幢 402-2 室

（二）关联关系

公司董事廖鲁江先生任上海大发房地产集团有限公司执行总裁。

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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述日常性关联交易是公司业务发展正常所需，有利于公司开展业务，能够促进公司发展，合理且必要。

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

上述预计发生的日常性关联交易均属于正常的交易行为，将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此决议。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日