

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：联讯证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司 2019 年计划新建办公楼和产品演示展示大厅等，同时结合江苏博阳智慧电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度日常经营的需要，预计 2019 年关联交易发生额如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	预计发生额上限
徐青峰、李勤	日常性关联交易	向公司提供资金进行财务资助	5,000,000
徐青峰、李勤、李德	日常性关联交易	为公司将来拟申请银行贷款提供担保	8,000,000

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关规定，关联董事徐青峰回避该议案的表决，并且本议案将会提交 2019 年年度股东大会审议。

(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：徐青峰

住所：江苏省江阴市澄江镇石牌村徐家村 22 号

2. 自然人

姓名：李勤

住所：江苏省江阴市澄江镇石牌村徐家村 22 号

3. 自然人

姓名：李德

住所：上海市浦东新区羽山路 998 弄 11 号 1702 室

（二）关联关系

徐青峰、李勤、李德三人是公司股东，合计持股 100%，其中徐青峰与李勤夫妇是公司控股股东、实际控制人。

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

徐青峰、李勤、李德三人合计持有公司 100% 的股份，该三人向公司提供财务资助，未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合江苏博阳智慧电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常经

营的需要，以及公司 2019 年计划新建办公楼和产品演示展示大厅等，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	预计发生额上限
徐青峰、李勤	日常性关联交易	向公司提供资金进行财务资助	5,000,000
徐青峰、李勤、李德	日常性关联交易	为公司将来拟申请银行贷款提供担保	8,000,000

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

上述关联交易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

《江苏博阳智慧电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日