

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

## 威海博扬超声仪器股份有限公司

### 关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次审议的是 2019 年日常性关联交易，相关内容由第二届董事会第六次会议审议，该董事会召开的时间为 2019 年 4 月 22 日，按照公司章程执行相关利害关系人的回避，该内容将提交 2018 年度股东大会表决，股东大会预计召开的时间为 2019 年 5 月 13 日，会议按照规定程序组织召开。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	山东大屋集团有限责任公司	员工宿舍费 关联租赁	10,000.00	2,420.00
2	威海海悦国际饭店有限公司	会议费、餐费	30,000.00	4,184.00
3	威海厚德农业发展有限公司	商品采购	40,000.00	7,256.00

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

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
山东大屋集团 有限责任公司	3000 万	威海文化西 路 175 号	有限责任公司	翟佳禹	房房地产开发与销售； 建筑工程装饰装潢；建 材购销；分时度假产品 的开发与销售；房屋租 赁. 客房；主食、热菜、 酒水的销售
威海海悦国 际饭店有限 公司	1000 万	威海文化西 路 177 号	有限责任公司	翟佳禹	住宿、酒吧；餐馆：制 售主食、热菜、凉菜； 经营冷冻（藏）食品、 预包装食品；公共浴 室、理发、生活美容； 代售机票；洗衣服务； 房屋出租；日用百货、 工艺品的销售；卷烟、 雪茄烟的零售；酒店管 理及咨询服务，信息咨 询服务，国内劳务派遣
威海厚德农 业发展有限 公司	2000 万	威海市文化 西路 175 号 4201 室	有限责任公司	王卫革	引进、培育、种植、销 售葡萄，进行葡萄栽培 技术研究；水果、苗圃、 谷类、薯类、油料、豆 类、蔬菜、花卉、观赏 花木、装饰性草皮的种 植及销售；池塘水产品 的养殖和销售；组织信 鸽比赛，为风筝、车模、 航模、轮滑等体育健身 活动提供场地租赁或 器械租赁。

## （二）关联关系

山东大屋集团有限责任公司是威海博扬超声仪器股份有限公司的第一大股东持有威海博扬超声仪器股份有限公司 4,090,600 股，持股比例为 35.84%；威海海悦国际饭店有限公司与山东大屋集团有限公司是具有相同股东的兄弟公司，威海厚德农业发展有限公司是威海海悦国际饭店有限公司的孙公司。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

1、 员工宿舍及房屋租赁费用：

为解决公司员工优惠住宿问题，在山东大屋集团所属宿舍区租赁员工宿舍，因本年度员工人数有所增加预计费用 10,000.00 元。

2、 会议费和餐费：

为解决公司客户来威考察的费用，与海悦建国饭店签订协议优惠住宿和就餐，根据本年度业务发生情况，预计费用为 30,000.00 元。

3、 商品采购：

为解决员工福利，在厚德农业公司采购水果等农产品，并进行员工的拓展训练，全年预计费用为 40,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

以上关联交易的成交价格与市场价格对比公允、合理并存在适度的优惠，不存在损害公司或公司其他股东利益的情形。

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日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允定价并考虑适当优惠，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会对关联人形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2019年4月22日