

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京博华安创科技有限公司（以下简称博华安创）系北京博华信智科技股份有限公司（以下简称博华科技）全资子公司，博华安创与关联方瑞泰凯博（北京）科技有限公司（以下简称瑞泰凯博）于2019年3月发生了未履行必要决策程序的偶发性关联交易事项，现拟对该笔关联交易予以追认。

关联交易事项如下：

关联方	交易内容	交易金额	交易时间
瑞泰凯博	采购商品	45,085.00元	2019年3月

(二) 表决和审议情况

2019年7月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，高晖对此议案回避表决。

提交股东大会表决情况：本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. 法人及其他经济组织

名称：瑞泰凯博（北京）科技有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 11 层 11201

注册地址：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 11 层 11201

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高昱

实际控制人：高昱

注册资本：450 万人民币

主营业务：测试仪器销售、计量校准、维修维护以及面向企业级客户端的系统集成服务。

（二）关联关系

瑞泰凯博（北京）科技有限公司实际控制人高昱为博华科技实际控制人、董事长高晖的姐姐。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，价格是公允、合理的，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司子公司博华安创与瑞泰凯博于 2019 年 3 月签订了《设备购销合同》，采购信号源等元器件，共计 45,085.00 元人民币

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日