

证券代码：870019

证券简称：博源恒芯

主办券商：国海证券

北京博源恒芯科技股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

2019 年 8 月 12 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

对于《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）预计日常性关联交易基本情况

1. 购买原材料及耗材：公司控股子公司浙江博印数码科技有限公司从子公司股东亲属控股的关联公司杭州恒印数码科技有限公司购买原材料及配件，预计金额不超过 200 万元。

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
杭州恒印数码科技有限公司	300 万元	浙江省杭州市余杭区兴国路 518 号 4 幢 201 室	境内法人	郑彩枝	销售数码印花设备及配件、数码产

					品、数码打印 耗材、数码打 印墨水。
--	--	--	--	--	--------------------------

（二）关联关系

杭州恒印数码科技有限公司系公司控股子公司浙江博印数码科技有限公司总经理桑志龙亲属控股的关联公司，统一社会信用代码：91330110MA27W8XA5B，成立日期：2015 年 11 月 10 日，注册地址：浙江省杭州市余杭区兴国路 518 号 4 幢 201 室，注册资本：300 万元，经营范围：服务：计算机软硬件技术开发、成果转让、技术咨询、技术服务；知识产权代理、经济信息咨询（除证券、期货）；生产、加工、组装、设计、研发、租赁：数码打印机、数码设备；研发、生产、销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；租赁、销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物）及设备、五金交电、计算机硬件、电子元器件、办公用品、机电设备及配件、金属材料、数码打印及配件、数码印花设备及配件、数码产品、数码打印耗材、数码打印墨水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

三、关联交易的主要内容

根据公司 2019 年度业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 200 万元，主要包括采购原材料及耗材。公司在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司 2019 年度日常关联性交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照对市场独立第三方的销售价格、市场独立第三方提供产品的价格予以确认。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、合理的原则，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

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正常业务及生产经营的需要，有利于公司进一步拓展业务，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司进一步拓展业务。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京博源恒芯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日