

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：民族证券

重庆市博恩软件股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告（补发）

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。

公司 2019 年 4 月 2 日与关联方江华森发生关联交易，该交易是公司向关联方进行资金拆借，交易金额为 1,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因本议案涉及关联交易，关联董事江华森回避表决，本议案无需提请股东大会审议。

（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：江华森

住所：重庆市渝北区爱琴庄园

（二）关联关系

江华森为本公司的法定代表人、股东、董事长、总经理。

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

上述偶发性关联交易为公司日常经营所需，关联方代表公司向银行贷款，公司根据贷款合同向银行支付利息。

该笔贷款利率为年利率，利率为固定利率，即实际执行贷款利率为 8.7%，在贷款期限内，该利率保持不变。

四、交易协议的主要内容

江华森代表公司向银行贷款 100 万元，公司根据贷款合同向银行支付利息。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的。向银行贷款能够为公司资金流转提供有力支撑，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日