

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 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。

为了支持武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司股东湖北精英盛华信息科技股份有限公司（以下简称“精英盛华”）向公司无息借款 1100 万元。

2018 年 12 月 29 日，关联方到款金额为 300 万元。

2019 年 1 月 31 日，关联方到款金额为 500 万元。

2019 年 3 月 21 日，关联方到款金额为 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议补充审议了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议

(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：湖北精英盛华信息科技股份有限公司

住所：武汉市硚口区六角南巷 163 号

注册地址：武汉市硚口区六角南巷 163 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李文帅

实际控制人：李文帅

注册资本：45,000,000.00

主营业务：计算机技术及产品的开发、研制；通信产品的销售、服务及代理；计算机、软件及辅助设备、通信设备、其它机械设备、电子产品、文具用品批零兼营；物业管理、通信服务；商务信息咨询（不含商务调查）；呼叫中心业务；对教育行业的投资和运营；人力资源招聘、劳务派遣、猎头、人力资源外包、人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 关联关系

湖北精英盛华信息科技股份有限公司系武汉博茗低碳产业股份有限公司股东。

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

上述关联方自愿为公司提供资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了支持武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司股东湖北精英盛华信息科技股份有限公司（以下简称“精英盛华”）向公司无息借款 1100 万元。

2018 年 12 月 29 日，关联方到款金额为 300 万元。

2019 年 1 月 31 日，关联方到款金额为 500 万元。

2019 年 3 月 21 日，关联方到款金额为 300 万元。

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

上述关联交易有利于提高公司的筹资效率，解决公司的资金需求，有利于改善公司日常业务开展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损失。

六、备查文件目录

武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日