

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)				
财务资助(挂牌公司接受的)	接受资助	60,000,000.00	1,600,010.00	预计 2020 年度公司业务量增长，故流动资金量增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易	接受担保 关联租赁	70,060,000.00	23,057,600.00	根据市场业务需求，银行借款及保函需求量增加。
其他				
合计	-	130,060,000.00	24,657,610.00	-

(二) 基本情况

1. 房产租赁：公司租用关联方金福信其位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，租赁期至 2020 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。公司拟在上述合同到期前与关联方金福信续签《房屋租赁协

议》，租赁期至 2023 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

2. 接受资助：关联方高晖、夏淑玉为支持公司日常经营发展，预计 2020 年度提供给公司不超过 6000 万元人民币借款额度。

3. 接受担保：关联方高晖、夏淑玉、江志农预计在 2020 年度以其个人信用或以其个人及家庭财产无偿为公司（包括全资子公司）对外借款提供保证、质押、抵押等担保为本公司提供 7000 万元的担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事高晖作为本议案的关联方对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2020 年 1 月 14 日 9 时 00 分召开 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 房产租赁

公司与关联方金福信签署《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，租赁期至 2020 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

公司拟在上述合同到期前与关联方金福信续签《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用

房，租赁期至 2023 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

2. 接受资助

公司拟与关联方高晖、夏淑玉签署《2020 年度关联方借款框架协议》，由高晖、夏淑玉向公司（包括全资子公司）提供不超过 6000 万元人民币借款额度，借款期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单次借款利率由双方商定，但不得高于银行同期贷款利率标准。协议经出借方、借款方签字或盖章并经借款方股东大会审议通过后生效。

3. 接受担保

公司拟与在册自然人股东高晖、夏淑玉、江志农签署《2020 年度关联方担保框架协议》，担保期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上述自然人股东以其个人信用或以其个人及家庭财产无偿为公司（包括全资子公司）对外借款提供保证、质押、抵押等担保，担保额度不超过 7000 万元。协议经担保方、被担保方签字或盖章并经被担保方股东大会审议通过后生效。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司在进行关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因为此类关联交易的发生而对关联方形成依赖。

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十七次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日