

证券代码：873371

证券简称：博太科

主办券商：长江证券

宁波博太科智能科技股份有限公司

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）	详见注 1	2,000,000.00	2,100,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	详见注 2	96,000.00	64,000.00	
合计	-			-

注 1：根据公司经营需要，董事长孙开华为公司提供累计不超过 200 万元额度短期无息借款的财务资助，借款期限一年。

注 2：根据公司经营需要，拟租赁董事长孙开华位于上海市闵行区都市路 3635 弄贵峰苑房屋 1 套，用于员工宿舍，房屋面积 148.50 平方米，交易金额 96000.00 元。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

自然人

姓名：孙开华

住所：浙江省慈溪市宗汉街道新塘村。

2、关联关系

孙开华系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 30%的股权、间接持有公司 27.92%股权，合计持有公司 57.92%股权。

3、关联交易情况

根据公司经营需要，拟租赁董事长孙开华位于上海市闵行区都市路 3635 弄贵峰苑房屋 1 套，用于员工宿舍，房屋面积 148.50 平方米，交易金额 96000.00 元。

根据公司经营需要，董事长孙开华为公司提供累计不超过 200 万元额度短期无息借款的财务资助，借款期限一年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 27 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙开华回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，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

公司 2020 年度拟向孙开华租赁个人房屋作为公司员工宿舍，预计总金额不超过 9.6 万元，合同已签署，待股东大会审议通过后生效。

公司 2020 年度拟向董事长孙开华个人借款累计不超过 200 万元，均为短期无息借款，用于补充流动资金，在实际需要借款时再签订借款合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向董事长孙开华租赁住房主要为解决公司部分员工的住宿问题，定价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

董事长孙开华为公司提供财务资助，有助于缓解公司资金压力，降低公司运营风险，改善财务状况，对公司起正积极作用。

六、 备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日