

证券代码：832742

证券简称：博聪股份

主办券商：国泰君安

常州市博聪儿童用品股份有限公司

关于补充追认偶发性关联交易公告

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、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。

2015年3月，公司为实际控制人之女张先平代扣代缴个人所得税240,000.00元，形成关联方非经营性资金占用。2015年8月5日，张先平全部归还资金占用款项，截至2015年12月31日，公司关联方非经营性资金占用余额为0。

（二）表决和审议情况

公司于2020年1月2日召开第二届董事会第二次会议审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，由于董事周玉娟、张先平、周颖萍构成关联关系，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》规定，董事会将《关于补充追认偶发性关联交易的议案》提交股东大会审议，该议案经2020年第一次临时股东大会审议后生效。

（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

姓名：张先平

住所：常州市武进区湖塘镇

(二) 关联关系

张先平系公司实际控制人周玉娟之女

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

截至 2015 年 8 月 5 日，张先平全部归还资金占用款项，截至 2015 年 12 月 31 日，公司关联方非经营性资金占用余额为 0。公司为实际控制人之女张先平代扣代缴个人所得税对公司经营造成不利影响较小。

四、交易协议的主要内容

2015 年 3 月，公司为实际控制人之女张先平代扣代缴个人所得税 240,000.00 元，形成关联方非经营性资金占用。2015 年 8 月 5 日，张先平全部归还资金占用款项，截至 2015 年 12 月 31 日，公司关联方非经营性资金占用余额为 0。

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

公司为实际控制人之女张先平代扣代缴未分配利润转增股本的个人所得税对公司经营造成不利影响，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》、《公司章程》等规定。公司控股股东、实际控制人及关联董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

六、备查文件目录

- （一）《常州市博聪儿童用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

常州市博聪儿童用品股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日