

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

## 西安博科思网络通信股份有限公司

### 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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：万元

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）	关联方向公司提供流动资金，用于资金周转及归还借款。	1,100.00	748.70	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司对外借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保、质押担保以及保证担保。担保不收取费用。	1,000.00	800.00	
合计	-	2,100.00	1,548.70	-

1、秦拥军为公司提供流动资金借款额度不超过 800 万元，张园为公司提供流动资金借款额度不超过 300 万元；

2、秦拥军及配偶、董健及配偶提供公司对外借款时抵押担保、质押担保及保证担保，金额不超过 1000 万元。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
秦拥军	杭州市西湖区邮电新村	-	-
杨亚兰	杭州市西湖区邮电新村	-	-
董健	西安市长安区文化大街 D 区	-	-
刘恋	西安市长安区文化大街 D 区	-	-
张园	陕西省西安市	-	-

### 2、关联方关系概述

秦拥军持有公司 79.67%的股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长；董健持有公司 4.43%的股份，系公司董事。杨亚兰系秦拥军配偶，为公司关联方；刘恋系董健配偶，为公司关联方。

张园持有公司 0.19 %的股份，系公司监事会主席，总经理助理。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于2020年1月9日召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于预计2020年日常性关联交易》的议案。该议案直接提交2020年第一次临时股东大会审议。

### （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

股东为公司提供财务资助及关联担保，未收取利息，上述定价不存在损害公司及其他股东的利益。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定的发展及公司正常生产经营需要，公司关联方秦拥军、张园为公司提供借款额度不超过 1100 万元。关联方秦拥军及配偶、董健及配偶为公司向银行申请授信提供担保或反担保，金额不超过 1000 万元。该担保为关联方无偿担保。在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极地影响，有利于公司资金周转。

#### 六、备查文件目录

(一)《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日