

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

## 威海博扬超声仪器股份有限公司

### 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：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
采购产品、商品、接受劳务	详见四、交易协议的签署情况及主要内容	80,000.00	21,854.67	根据公司实际需要
其他				
合计	-	80,000.00	21,854.67	-

##### （二）基本情况

1、关联方山东大屋集团有限责任公司，注册资本3000 万元，地址威海文化西路 175 号，企业类型有限责任公司，法定代表人翟佳禹，主营业务为房地产开发与销售；建筑工程装饰装潢；建材购销；分时度假产品的开发与销售；房屋租赁. 客房；主食、热菜、酒水的销售。

2、关联方威海海悦国际饭店有限公司，注册资本1000 万元，地址

威海文化西路 177 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人翟佳禹，主营业务为住宿、酒吧；餐馆：制售主食、热菜、凉菜；经营冷冻（藏）食品、预包装食品；公共浴室、理发、生活美容；代售机票；洗衣服务；房屋出租；日用百货、工艺品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；酒店管理及咨询服务，信息咨询服务，国内劳务派遣。

3、威海厚德农业发展有限公司，注册资本2000 万元，地址威海市文化西路 175 号 4201 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人王卫革，营业范围包括引进、培育、种植、销售葡萄，进行葡萄栽培技术研究；水果、苗圃、谷类、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、观赏花木、装饰性草皮的种植及销售；池塘水产品的养殖和销售；组织信鸽比赛，为风筝、车模、航模、轮滑等体育健身活动提供场地租赁或器械租赁。

4、威海拉漫酒庄有限公司，注册资本 3000 万元，地址山东省威海临港经济开发区苟山镇大草场村 75 号，经营范围包括引进、种植和销售葡萄；进行葡萄栽培技术研究；种植和销售苗木、花卉；销售葡萄酒；销售酿酒机械、与葡萄酒和饮料相关的纸质包装物和包装材料、与葡萄酒相关的玻璃制品和水晶工艺品；房地长开发、经营、销售；旅游项目的开发；场地租赁；会议展览服务；餐饮、婚庆服务；备案范围内的货物和技术进出口；国家法律法规政策允许范围内的领域进行投资；食品经营。

山东大屋集团有限责任公司是威海博扬超声仪器股份有限公司的第一大股东持有威海博扬超声仪器股份有限公司 4,090,600 股，持股比例为 35.84%；威海海悦国际饭店有限公司与山东大屋集团有限公司是具有相同股东的兄弟公司，威海厚德农业发展有限公司是威海海悦国际饭店有限公司的孙公司。威海拉漫酒庄有限公司是山东大屋集团有限责任公司的控股子公司。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

本次审议的是 2020 年日常性关联交易，相关内容由第二届董事会第八次会议审议，该董事会召开的时间为 2020 年 4 月 27 日，按照公司章程执行相关利害关系人的回避，该内容将提交 2019 年度股东大会表决，股东大会预计召开的时间为 2020 年 5 月 18 日，会议按照规定程序组织召开。

### （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

以上关联交易的成交价格与市场价格对比公允、合理并存在适度的优惠，不存在损害公司或公司其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

### 1、员工宿舍及房屋租赁费用：

为解决公司员工优惠住宿问题，在山东大屋集团所属宿舍区租赁员工宿舍，根据年度内员工人数情况预计费用 10,000.00 元。

### 2、会议费和餐费：

为解决公司客户来威考察的费用，与海悦建国饭店签订协议优惠住宿和就餐，根据本年度业务发生情况，预计费用为 30,000.00 元。

### 3、商品采购：

为解决员工福利及市场开拓招待费，在厚德农业公司采购水果等农产品，并进行员工的拓展训练，全年预计费用为 20,000.00 元。在拉漫

酒庄公司采购商品全年预计费用为 20,000.00 元。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允定价并考虑适当优惠，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会对关联人形成依赖。

## 六、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2020年4月27日