

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 关于补充确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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

2019 年控股子公司徐州泉博信息科技有限公司与关联方签订长期业务合作框架，与丰县果然好企业管理服务中心发生服务采购等往来交易金额不超过 700 万元，与徐州鑫百利网络科技有限公司发生服务采购等往来交易金额不超过 700 万元，与徐州亿利宇联网络科技有限公司发生服务采购等往来交易金额不超过 400 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：丰县果然好企业管理服务中心

住所：江苏徐州丰县

注册地址：丰县大沙河镇红星路 78 号

企业类型：个人独资企业

实际控制人：唐银科

注册资本：1,000,000 元

主营业务：自动控制技术研发、光电技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软件开发与销售；房地产信息咨询服务；票务服务；影视经纪代理服务；文化艺术交流活动策划；会议服务；商务信息咨询服务；美术设计；电脑动画设计；景观设计；提供摄影摄像服务；翻译服务；文具用品零售；工艺礼品销售；承办展览展示；物流信息咨询；计算机多媒体及网络系统设计、开发、服务；通信工程、建筑楼宇智能系统工程、广播电视线路工程的设计、施工、维护；通讯管线及设备的施工、安装、维修；网络系统集成；网络维护、广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：唐银科为挂牌公司股东，为徐州亿利宇联网络科技有限公司实际控制人。

2. 法人及其他经济组织

名称：徐州鑫百利网络科技有限公司

住所：江苏徐州丰县

注册地址：徐州市丰县大沙河镇果都路 278-61 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：郭富鹏

实际控制人：郭富鹏

注册资本：2,000,000 元

主营业务：网络技术、计算机技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理；职业中介服务；企业营销策划；市场调查；会务服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；机构商务代理服务；保洁服务；货物仓储、装卸、搬运；物业管理；人力资源管理咨询服务；包装服务；根据委托协议提供劳务外包服务(金融类、限制类除外)；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：唐银科为挂牌公司股东，为徐州亿利宇联网络科技有限公司监事。

3. 法人及其他经济组织

名称：徐州亿利宇联网络科技有限公司

住所：江苏徐州丰县

注册地址：徐州市丰县大沙河镇果都路 278-60 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：唐银科

实际控制人：唐银科

注册资本：2,000,000 元

主营业务：网络技术、计算机技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理；职业中介服务；企业营销策划；市场调查；会务服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；机构商务代理服务；保洁服务；货物仓储、装卸、搬运；物业管理；人力资源管理咨询服务；包装服务；根据委托协议提供劳务外包服务(金融类、限制类除外)；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：唐银科为挂牌公司股东，为徐州亿利宇联网络科技有限公司实际控制人。

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

公司与关联方进行的关联交易属正常的商业交易行为，公司系以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价值确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

2019 年控股子公司徐州泉博信息科技有限公司与关联方签订长期业务合作框架，与丰县果然好企业管理服务中心发生服务采购等往来交易金额不超过 700 万元，与徐州鑫百利网络科技有限公司发生服务采购等往来交易金额不超过 700 万元，与徐州亿利宇联网络科技有限公司发生服务采购等往来交易金额不超过 400 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成本有积极影响。

六、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年4月30日