

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

关于补发关联交易公告的声明公告

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。

公司 2019 年发生以下偶发性关联交易：

| 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 交易金额 |
|--------------|---------|-----------------------|--------------|
| 汉川国华智能科技有限公司 | 偶发性关联交易 | 提供加工服务(2019 年 4-12 月) | 184,167.18 |
| 孙开华 | 偶发性关联交易 | 房屋租赁(2019 年 4-12 月) | 72,000.00 |
| 孙开华 | 偶发性关联交易 | 资金拆借给公司 | 2,340,000.00 |

2020 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易予以补充确认。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事孙开华回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

由于公司 2019 年 10 月 31 日挂牌，公司信息披露负责人等相关公司人员未及时学习掌握《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则，造成公司未对上述关联交易及时进行审议和披露，现予以补充披露。详情参见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宁波博太科智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-027）。

公司承诺将加大对公司信息披露负责人、董事、监事、高级管理人员、股东等对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定。规范公司治理，规范履行信息披露义务。由此给投资者造成的不便，予以见谅。

特此公告。

宁波博太科智能科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日