

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 2019 年超出预计的日常关联交易公告

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

公司 2018 年第一届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，2019 年关联方提供的关联担保，公司对外借款时抵押物不够的由关联方秦拥军及配偶杨亚兰、董健及配偶刘恋、令维杰提供足额抵押担保、质押担保以及保证担保。担保不收取费用。2019 年关联担保预计金额为不超过 1000 万元，实际发生金额为 1500 万元，超出预计 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于第二届董事会第十次会议于 2020 年 6 月15日，审议了《关于补充确认2019 年超出预计的日常关联交易》的议案，该项议案涉及关联交易。由于非关联董事不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：秦拥军

住所：杭州市

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：杨亚兰

住所：杭州市

关联关系：秦拥军配偶

3. 自然人

姓名：董健

住所：西安市

关联关系：公司董事

4. 自然人

姓名：刘恋

住所：西安市

关联关系：董健配偶

5. 自然人

姓名：令维杰

住所：西安市

关联关系：公司董事

### 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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不会损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

### 四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司关联担保预计金额为不超过 1000 万元，实际发生金额为 1500 万元，超出预计 500 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易目的是为缓解公司资金周转，降低公司融资成本；便于公司组织生产、保证质量和防止外部采购耽误项目进度的需要，具有合理性和必要性。本

次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司独立性。

## 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十次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年6月16日