

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				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司董事长秦拥军为公司提供 800 万元财务资助，公司董事长秦拥军及其配偶杨亚兰、公司董事董健及其配偶刘恋、董事令维杰为公司对外借款提供不超过 1500 万元的抵押、质押、保证。	2,300	2248.70	
合计	-	2,300	2248.7	-

（二）基本情况

根据公司 2020 年业务发展的需要,预计公司董事长秦拥军为公司提供 800 万元财务资助,公司董事长秦拥军及其配偶杨亚兰、公司董事董健及其配偶刘恋、董事令维杰为公司对外借款提供不超过 1500 万元的抵押、质押、保证担保。

二、审议情况

(一) 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《预计2020年日常性关联交易》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。

(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

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、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2020 年业务发展的需要,预计公司董事长秦拥军为公司提供 800 万元财务资助,公司董事长秦拥军及其配偶杨亚兰、公司董事董健及其配偶刘恋、董事令维杰为公司对外借款提供不超过 1500 万元的抵押、质押、保证。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司业务发展和正常经营所需,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,不存在损害公司、股东及关联方利益的情形。

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