

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司

关于预计 2021 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	烟酒，其他物资	160,000	104,840	业务发展需要
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：蚌埠市经济开发区天正名烟名酒商店

住所：安徽省蚌埠市阿尔卡迪亚碧水湾 03 商业-5-7

企业类型：个体工商户

法定代表人：李明寅

主营业务：预包装食品兼散装食品,乳制品批发兼零售、卷烟零售；日用百货批发、零售。

关联关系：蚌埠市经济开发区天正名烟名酒商店是公司实际控制人配偶之叔叔李明寅经营的个体工商户。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事郑中华按照相关规定回避表决，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与蚌埠市经济开发区天正名烟名酒商店的日常性关联交易包括：物资采购，金额不超过 160000.00 元。预计日常性关联交易的有效期：从 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易将以市场价格为定价依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害股

东利益的情况。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日