

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司

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	技术服务	5,000,000.00	0	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	技术服务	5,000,000.00	1,600.00	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。
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	1、关联租赁 2、关联方为公司提供借款 3、公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）；	20,000,000.00	978,400.00	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准

	4、公司股东、关联方及其配偶为全资子公司向银行贷款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）；			
合计	-	30,000,000.00	980,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：山西家豪测绘集团有限公司

住所：太原市迎泽区新建路39号乡海写字楼11层A12室

注册地址：太原市迎泽区新建路39号乡海写字楼11层A12室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭耀庭

实际控制人：郭耀庭

注册资本：1000万元

主营业务：工程测量；不动产测绘；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；档案整理；档案数字化加工；地理信息数据处理；地理信息系统集成；地理信息技术咨询、技术服务、技术开发；无人机技术开发、技术服务；摄影器材技术服务；智慧城市系统的技术开发与技术服务；旅游信息咨询服务；无人机航拍设备、摄影器材、计算机软硬件及辅助设备、测绘设备技术研发、生产及销售。（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：山西一江工程质量检测有限公司

住所：太原市晋源区东街村北外环街翠岛生态园B区东户4-6排

注册地址：太原市晋源区东街村北外环街翠岛生态园B区东户4-6排

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张亚峰

实际控制人：山西家豪测绘集团有限公司

注册资本：150 万元

主营业务：建设工程质量检测;水利工程质量检测;检测检验、计量认证(建筑材料检测检验;环境工程检验检测)

(3) 法人及其他经济组织

名称：亿通工程检测有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区如意工业园区阳光大街南中小企业创业园 4#标准厂房 1 层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区如意工业园区阳光大街南中小企业创业园 4#标准厂房 1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：郭耀庭

实际控制人：山西家豪测绘集团有限公司

注册资本：5100 万元

主营业务：检测服务（凭资质证书经营）；工程检测咨询服务；工程造价咨询服务；机械设备租赁。

(4) 法人及其他经济组织

名称：山西家豪司法鉴定中心

住所：太原市新建路 39 号乡海大厦 11 层

注册地址：太原市新建路 39 号乡海大厦 11 层

企业类型：-

法定代表人：郭耀庭

实际控制人：郭耀庭

注册资本：-

主营业务：资产评估司法鉴定；建设工程造价司法鉴定；建设工程质量司法鉴定；司法会计鉴定；测绘司法鉴定；电子数据司法鉴定；事故车辆损失司法鉴定。

(5) 法人及其他经济组织

名称：山西家豪房地产资产评估有限公司

住所：太原市迎泽区新建路 95 号

注册地址：太原市迎泽区新建路 95 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭耀庭

实际控制人：郭耀庭

注册资本：200 万元

主营业务：房地产评估；房地产开发项目可行性研究；房地产中介信息咨询；房地产评估人员学术交流；房地产信息咨询服务；软件开发；数据处理；土地评估；资产评估。

（6）自然人

姓名：郭耀庭

住所：山西省太原市小店区人民北路 12 号 6 号楼 1 单元 101 号

（7）自然人

姓名：郭家豪

住所：山西省太原市迎泽区海子边西街 3 号楼 B 座 18 层 4 号

（8）自然人

姓名：王波

住所：山西省太原市小店区人民北路 12 号 6 号楼 1 单元 101 号

2、交易内容及金额：

在 2021 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、关联关系

关联方：郭耀庭、郭家豪系父子关系，郭耀庭、王波系夫妻关系；关联方山西家豪测绘集团有限公司控股股东，持股比例 54.2901%。山西一江工程质量检测有限公司、亿通工程检测有限责任公司、均为山西家豪测绘集团有限公司控制下的关联公司。山西家豪房地产资产评估有限公司、山西家豪司法鉴定中心与公司为同一股东控制下的关联公司；武晋彪为亿通工程检测有限责任公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

关联董事郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避了表决。因非关联董事不足半数，本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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2021 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，不存在损害挂牌公司股东利益的行为，因此上述交易是公允的、必要的。

上述预计的关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日