

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

为加快公司在工业互联网方向的发展，公司与淄博海润丝绸发展有限公司、山东轻工职业学院、常熟数动智能科技有限公司共建数字化丝绸工程研究中心，开展研究数字化新丝绸工艺流程、丝绸织造生产线的数字化实施、数字化赋能周村丝绸文化渊源与产业创新研究等工作。

（二）表决和审议情况

2021年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于共建数字化丝绸工程研究中心暨关联交易的议案》。议案表决结果：本项议案经4名非关联董事审议，4票同意，0票反对，0票回避；0票弃权，表决通过。本项议案将提交2021年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博海润丝绸发展有限公司

住所：山东省淄博市周村区丝绸路2987号

注册地址：周村区丝绸路2987号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏登文

实际控制人：高庆刚

注册资本：600 万元

主营业务：丝织品、丝绸复制品、服装、纺织器材、化纤、合成纤维制品生产、销售，货物、技术进出口，房屋租赁，丝绸工艺技术咨询。（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）

关联关系：淄博海润丝绸发展有限公司是公司监事高庆刚为实际控制人的企业。

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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，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、交易协议的主要内容

公司与淄博海润丝绸发展有限公司、山东轻工职业学院、常熟数动智能科技有限公司共建数字化丝绸工程研究中心，开展研究数字化新丝绸工艺流程、丝绸织造生产线的数字化实施、数字化赋能周村丝绸文化渊源与产业创新研究等工作。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为了加快公司在工业互联网方向的发展，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害股东利益的情况，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十七次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日