

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司追加确认关联交易公告

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

2022 年 1-12 月，公司向参股公司博融智库加速孵化器（广州）有限公司采购租赁物业服务，交易金额 243,796.67 元。此关联方为我司持股企业，占股 40%。

（二）表决和审议情况

第三届董事会第七次会议审议通过《关于追加确认 2022 年度关联交易的议案》，本议案无需回避表决，交易金额未达到 500 万元，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：博融智库加速孵化器（广州）有限公司

住所：广州市天河区软件路 11 号 503 室

注册地址：广州市天河区软件路 11 号 503 室

注册资本：1,200,000

主营业务：科技中介服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询;工商登记代理服务;会议及展览服务;市场调研服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;投资咨询服务;企业自有资金投资;专利服务;企业财务咨询服务;集群企业住所托管;代理记账服务

法定代表人：徐金芳

控股股东：刘荣民

实际控制人：刘荣民

关联关系：关联方为我司参股企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年 1-12 月，公司向参股公司博融智库加速孵化器（广州）有限公司采购租赁物业服务，交易金额 243,796.67 元，租赁物业费按月结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易使公司持续 稳定经营，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2023年4月26日