

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	公司向关联公司昆明朗特光学仪器有限公司进行采购	6,370,000.00	18,620,338.50	公司产品线调整
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,370,000.00	18,620,338.50	-

(二) 基本情况

1、基本情况：

名称：昆明朗特光学仪器有限公司

住所：云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201 号

注册地址：云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄凌云

实际控制人：黄凌云

注册资本：133.330000 万元人民币

主营业务：光学仪器、计算机及配件、办公设备、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术进出口业务（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、关联关系：

公司持有昆明朗特光学仪器有限公司 25% 的股权，公司董事兼副总经理张鹏担任昆明朗特光学仪器有限公司董事。公司与昆明朗特光学仪器有限公司长期存在业务往来，故构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，广州博冠光电科技股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。关联董事张鹏先生回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 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） 定价依据

与上述关联方发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，主要为本公司（含子公司）向关联方购买货物，是公司及子公司正常经营所需。上述关联交易遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的生产经营带来不利影响。

六、 备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日