

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

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				
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	租赁办公场地	300,000.00	159,283.06	预计租金可能会涨
合计	-	300,000.00	159,283.06	-

（二）基本情况

博融智库加速孵化器（广州）有限公司是公司参股企业，占股 40%。因公司经营需要租赁办公场地，按市场价格租赁该关联方。公司 2024 年预计与博融智库加速孵化器

（广州）有限公司按租赁合同约定发生关联租赁金额为 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联租赁的议案》：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2024 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋物业水电费 30 万元。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，0 票弃权；董事无需回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年 11 月 17 日，公司与博融智库加速孵化器（广州）有限公司签订了租赁合同。公司 2024 年预计与博融智库加速孵化器（广州）有限公司按租赁合同约定发生租金物业费 30 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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十次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日