

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：中信建投

## 成都博高信息技术股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟将位于成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号的自有办公楼出租给成都博高智慧新能科技有限公司使用，拟出租房屋建筑面积为 260 平方米，每平方米每月租金为 80 元。租期从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共计 14 个月，租金共计 291,200.00 元整（贰拾玖万壹仟贰佰元整）。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向成都博高智慧新能科技有限公司出租本公司所有房屋》的议案。会议以现场方式召开，董事会 9 名董事参与了此次董事会议案的审议和表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。详见《成都博高信息技术股份有限公司第二届

董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-026）

董事会表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，所作会议决议合法有效。

回避表决情况：因关联董事陈蓉与本关联交易有关，根据《公司章程》第五章第二节一百一十三条的相关规定回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：成都博高智慧新能科技有限公司

住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号 1 栋 4 楼

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号 1 栋 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄海

（二）关联关系

成都博高智慧新能科技有限公司是公司的参股子公司，拥有 28% 股权，上述交易构成关联交易。

## 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

上述偶发性关联交易以市场公允价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的

利益。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟将位于成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号的自有办公楼出租给成都博高智慧新能科技有限公司使用，拟出租房屋建筑面积为 260 平方米，每平方米每月租金为 80 元。租期从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共计 14 个月，租金共计 291,200.00 元整（贰拾玖万壹仟贰佰元整）。

租赁协议双方暂未签署，待股东大会审议通过后签署并补充披露相关内容。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易，公司向关联方出租公司自有房产，交易价格公允，有助于提高公司资产使用效率，交易真实合理。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日