

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、预计与昆明朗特光学仪器有限公司发生购销往来 300 万元；
- 2、预计与 RESOLUTION OPTICS INC. 发生购销往来 260 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 18 日，广州博冠光电科技股份有限公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决情况：曾德祥先生、张剑女士、张鹏先生回避表决，非关联董事人数少于 3 人，该议案直接提交广州博冠光电科技股份有限公司 2019 年第一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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
昆明朗特光电仪器有限公司	云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201	有限责任公司	黄凌云

RESOLUTION OPTICS INC.	6589 Chebucto Road, Halifax, Nova Scotia, Canada	Joint stock company	Stephen Jones
---------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------	---------------

（二）关联关系

1、博冠股份持有昆明朗特 25%的股权，博冠股份副总经理张鹏担任昆明朗特董事。博冠股份与昆明朗特长期存在业务往来，故构成关联关系。

2、博冠股份全资子公司 BOSMA USA INC.持有加拿大 RESOLUTION OPTICS INC.27.83%的股份，博冠股份总经理曾德祥、副总经理张鹏担任加拿大 RESOLUTION OPTICS INC.的董事。博冠股份与加拿大 RESOLUTION OPTICS INC.长期存在业务往来，故构成关联关系。

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

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。

四、交易协议的主要内容

- 1、博冠股份向昆明朗特采购望远镜原材料及附件，预计交易金额 300 万元；
- 2、博冠股份采购加拿大 RESOLUTION OPTICS INC.数字激光全息显微镜，预计交易金额 260 万元。

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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益，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利益的情形。

六、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日