

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：大同证券

博富科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、关联担保

公司实际控制人李勇为博富科技在交通银行昆山分行的银行借款提供保证，与交通银行昆山分行签订最高额保证合同（人民币 2,500 万元），担保期限 2016 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 31 日。

公司实际控制人李勇为昆山博富新材料科技有限公司在苏州银行昆山支行的银行借款提供保证，与苏州银行昆山支行签订最高额保证合同（人民币 1,550 万元），担保期限 2017 年 11 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日。

公司实际控制人李勇为昆山博富新材料科技有限公司在苏州银行昆山支行的银行借款提供保证，与苏州银行昆山支行签订最高额保证合同（人民币 450 万元），担保期限 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26 日。

公司实际控制人李勇为昆山博富新材料科技有限公司在恒丰银行股份有限公司昆山支行银行借款提供保证，与恒丰银行股份有限公司昆山支行签订最高额保证合同（人民币 800 万元），担保期限 2018 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日。

2、关联业务交易：

（1）购销商品关联交易

①博富科技子公司-昆山博富新材料科技有限公司向昆山隆达纳米材料销售有限公司采购纳米材料，预计采购数量 100 吨，预计采购未税金额约 600 万元；

②博富科技子公司-昆山博仁商贸有限公司向昆山隆达纳米科技股份有限公司

司采购“馨洁居”产品，预计采购数量 15 万桶，预计采购未税金额约 1500 万元；

③博富科技子公司-昆山博仁商贸有限公司向山西科启科技有限公司采购金属涂层产品，预计采购数量 50 吨，预计采购未税金额 500 万元。

④博富科技向昆山隆达纳米科技股份有限公司采购纳米材料，预计采购数量 400 吨，预计采购金额未税 2400 万。

⑤博富科技向山西科启科技有限公司采购分散液，预计采购数量 100 吨，预计采购金额未税 1200 万。

（2）租赁的关联交易

博富科技子公司-昆山博富新材料科技有限公司作为出租方，租赁给昆山隆达纳米科技股份有限公司办公室，年房租租金含税 20 万元。

（3）其他关联交易

无

（二）关联方关系概述

李勇先生是博富科技股份有限公司的控股股东、实际控制人；昆山博富新材料科技有限公司是博富科技的全资子公司；昆山隆达纳米材料销售有限公司是昆山隆达纳米科技股份有限公司的全资子公司，博富科技是昆山隆达纳米科技股份有限公司的股东之一；昆山博仁商贸有限公司是博富科技的全资子公司；博富科技实际控制人李勇先生是山西科启科技有限公司的股东之一、昆山伊斯摩利斯房地产有限公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，因 5 名董事中 3 名董事为关联董事，回避表决，从而导致出席董事会的无关联股东不足 3 人，此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
昆山博富新材料科技有限公司	昆山市张浦镇德新路2号5号房	有限责任公司 (法人独资)	邢宇
昆山博仁商贸有限公司	花桥镇绿地大道255弄2号805室	有限责任公司 (法人独资)	邢宇
昆山隆达纳米科技股份有限公司	花桥镇绿地大道231弄1号楼806室	股份有限公司 (非上市)	许鸿胜
昆山隆达纳米材料销售有限公司	张浦镇德新路2号3号房	有限责任公司 (法人独资)	郭海元
山西科启科技有限公司	山西省晋中市介休市义安镇那村(园区路东)	有限责任公司 (自然人投资或控股)	曹毅

(二) 关联关系

- 1、李勇先生是博富科技股份有限公司的控股股东、实际控制人。
- 2、昆山博富新材料科技有限公司是博富科技的全资子公司。
- 3、昆山隆达纳米材料销售有限公司（该公司法定代表人郭海元先生是博富科技的董事）是昆山隆达纳米科技股份有限公司的全资子公司，博富科技是昆山隆达纳米科技股份有限公司的股东之一。
- 4、昆山博仁商贸有限公司（该公司法定代表人邢宇是博富科技的董事）是博富科技的全资子公司。
- 5、博富科技实际控制人李勇先生是山西科启科技有限公司的股东之一、昆山伊斯摩利斯房地产有限公司实际控制人、昆山隆达纳米科技股份有限公司的股东之一。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号	事项	单位（企业或个人）	交易类型	预计金额（元）
----	----	-----------	------	---------

1	贷款担保	李勇	担保	53,000,000.00
2	采购原材料	昆山隆达 纳米材料 销售有限 公司	采购原材料	6,000,000.00
3	采购产品	昆山隆达 纳米科技 股份有限 公司	采购产品	15,000,000.00
4	采购产品	山西科启 科技有限 公司	采购产品	5,000,000.00
5	采购产品	昆山隆达 纳米科技 股份有限 公司	采购产品	24,000,000.00
6	采购产品	山西科启 科技有限 公司	分散液	12,000,000.00
7	房屋租赁	昆山隆达 纳米科技 股份有限 公司	房租等配套费 用	200,000.00

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常

的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《博富科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

博富科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日