

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备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。

2018年6月28日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购工作服2726.21元（税后）；

2018年6月30日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购钢板231元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司三届八次董事会审议通过，尚需2018年9月10日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

（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：湖北浩天博能机电科技有限公司

住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路

注册地址：襄阳市高新区汽车工业园拓新路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李文喜

实际控制人：李文喜

注册资本：5000 万元

主营业务：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。

（二）关联关系

同一实际控制人下的关联企业。

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

公司与关联方进行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，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

湖北浩天博能机电科技有限公司向本公司购买工作服未签订协议，因不属于原材料采购且金额较小，以领用单结算，定价 18 元/件，领用 156 件，税前总价 2808 元，税后金额 2726.21 元；湖北浩天博能机电科技有限公司向本公司购买钢板签订了协议，三块钢板，定价 231 元。目前已全部交货，且全款已到账。

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

因湖北浩天博能机电科技有限公司员工较少，有工作服的需求，若单独对外定制，价格较为昂贵，而本公司有一批工作服库存，由此产生交易，钢板亦同，由于总金额小，定价公允，对公司不产生任何影响，本公司在今后的工作中，将逐渐杜绝此类交易的发生。

六、备查文件目录

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018年8月24日