

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 2019 年预计关联交易公告

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

本次关联交易是对 2019 年关联交易的预计。

因公司业务发展及生产经营需要，公司 2019 年预计与关联方发生关联交易情况如下：

1、为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司拟向控股股东戴必柱借款 500 万元人民币（大写：伍佰万元整）额度，可以在额度内循环使用，不支付任何费用，本协议有效期为长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。

2、为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司实际控制人戴必柱和金静芳夫妇、实际控制人金静芳父亲金玉书和母亲俞月琴、公司董事周安全以个人信用、拥有的房产等资产为公司借款提供担保或抵押，具体以上述关联方与银行签订的协议为准，本事项有效期为长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。

（二）表决和审议情况

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2019年预计关联交易的议案》，关联董事戴必柱、金静芳、周安全回避表决，因出席本次董事会有表决权的董事不足三人，本议案将提交股东大会审议。

2019年4月16日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2019年预计关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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. 自然人

姓名：戴必柱

住所：无锡市惠山区悦水园

2. 自然人

姓名：金静芳

住所：无锡市惠山区悦水园

3. 自然人

姓名：周安全

住所：无锡市惠山区悦湖华园

4. 自然人

姓名：金玉书

住所：无锡市惠山区洛社镇新苑二村

5. 自然人

姓名：俞月琴

住所：无锡市惠山区洛社镇新苑二村

(二) 关联关系

戴必柱先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 9750000 股的股份（持股比例为 34.82%），担任公司法定代表人、董事长；金静芳女士为公司实际控制人，持有公司 4000000 股的股份（持股比例为 14.29%），担任公司董事，为戴必柱先生的配偶。周安全持有公司 1250000 股的股份（持股比例为 4.46%），担任公司董事；金玉书为金静芳女士的父亲，在公司未担任职务；俞月琴为金静芳女士的母亲，在公司未担任职务。

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

本次关联交易不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、关联借款：公司拟向控股股东戴必柱借款 500 万元人民币（大写：伍佰万元整）额度，可以在额度内循环使用，不支付任何费用，

借款协议长期有效，除非出现新的协议为止。

2、关联担保：公司实际控制人戴必柱和金静芳夫妇、实际控制人金静芳父亲金玉书和母亲俞月琴、公司董事周安全以个人信用、拥有的房产等资产为公司借款提供担保或抵押。该事项长期有效，除非出现新的决议或者协议为止。

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是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。

该关联交易有助于公司的正常经营，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日