

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-011

襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文喜回避了该议案的表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	李文蓉、李文革	食堂工作餐服务	市场价格 15 元/餐	390.00	-	361.32

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生	年度预计	实际发生额占同类	实际发生额与预计	披露日期及索引
--------	-----	--------	------	------	----------	----------	---------

			金额	金额	业务比例	金额差异	
接受关联人提供的劳务	李文蓉、李文革	食堂工作餐服务	361.32	370.00	100%	-2.35%	2023年4月25日披露于巨潮资讯网(编2023-030)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方:

李文蓉(身份证号:43022419660319****)

李文革(身份证号:43022419680828****)

(二) 与公司的关联关系:

李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹,李文革系李文喜的胞弟。

三、关联交易主要内容

(一) 公司与上述关联方发生的业务往来主要系由李文蓉、李文革经营公司餐厅,为公司员工提供餐饮服务,用餐费用由双方根据市场价格、用餐次数协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

(二) 公司及子公司将根据员工用餐的实际情况,按照自愿、有偿、公平和诚信的原则,与关联方协商签订相应合同并进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是由于公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决员工工作用餐所需。关联交易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为 15 元/餐，根据用餐次数由公司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，关联交易金额较小，不会影响公司及子公司未来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会第六次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为我们作为公司的独立董事对本次关联交易的议案所述内容进行了认真的审阅，我们认为关于 2024 年度日常关联交易预计的事项属于公司及其子公司员工正常所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，该交易的发生具有必要性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司与关联方签订餐饮服务合同，并同意提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年日常关联交易情况预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对博亚精工 2024 年日常关联交易情况预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；

3、《第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次决议》；

4、长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日