

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2021-004

**襄阳博亚精工装备股份有限公司**  
**关于 2021 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**

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 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。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。

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（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

**二、预计日常关联交易类别和金额**

单位：万元

序号	关联方名称	交易性质	关联交易定价依据	年度预计金额
1	李文蓉、李文革	食堂工作餐服务	15 元/餐	300.00

**三、关联方介绍和关联关系**

**（一）关联方：**

李文蓉（身份证号：430224196603195169）

李文革（身份证号：43022419680828523X）

## （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。

## 四、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。

## 五、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。

## 六、独立董事意见

我们认为：本次关于 2021 年度日常关联交易预计的事项属于公司及其控股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，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，关联董事回避了表决。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年日常关联交易情况预计事项已经公司第四届董事会第七次会议、四届监事会第五次会议审议通过，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，本次事项尚需股东大会审议。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 2021 年日常关联交易情况预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项之独立意见。

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日