

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司 关于预计 2018 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。

2018 年 4 月 11 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，2018 年度预计发生的关联交易如下：

一、关联交易概述

（一）日常性关联交易预计

本关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易，根据公司业务发展及正常生产经营情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	日常关联交易对手方	日常关联交易内容	预计发生金额
1	上加下信息技术成都有限公司	软件销售及技术服务	1,500 万元
2	三全食品股份有限公司	软件销售及技术服务	350 万元

（二）关联方关系概述

（1）上加下信息技术成都有限公司

上加下信息技术成都有限公司（以下简称“上加下”）为公司股

东壹玖壹玖的控股子公司四川壹玖壹玖电子商务有限公司控制的控股子公司。四川壹玖壹玖电子商务有限公司持有上加下 95% 的股权。

公司预计与上加下的交易构成日常性关联交易。

（2）三全食品股份有限公司

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”）为博智信息子公司郑州智初信息技术有限公司（以下简称“智初信息”）的参股股东。公司持有智初信息 55% 的股权，三全食品持有智初信息 45% 的股权。

公司预计子公司智初信息与三全食品的交易构成日常性关联交易。

（三）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议并表决通过了《关于预计 2018 年度成都博智维讯信息技术股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）关联交易是否存在需经有关部门审批的情况

本次日常性关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）上加下

上加下成立于 2016 年 8 月 30 日，注册地址为成都高新区天府大

道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号，注册资本为 300 万元。上加下的主营业务为计算机软件技术开发、技术服务；企业管理咨询；企业营销策划；销售计算机、计算机软硬件及辅助设备。

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”，除此之外，上加下与公司不存在其他的关联关系。

（二）三全食品

三全食品成立于 2001 年 6 月 28 日，注册地址为郑州市综合投资区长兴路中段，注册资本为 80,421.7532 万元。三全食品主营业务为速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”，除此之外，三全食品与公司不存在其他的关联关系。

三、定价的依据及公允性

公司与关联方上加下和三全食品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，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常性关联交易的协议情况

博智信息为上加下和三全食品提供企业级信息化解决方案，包括但不限于软件销售、技术服务及运维服务，均按年签订框架协议。具体交易金额按照年度内实际发生情况进行结算。

2018 年度，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层

根据业务开展的需要签署相关协议。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述所预计日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，将为公司带来合理的收益；

（二）上述所预计日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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；

（三）上述所预计日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方上加下、三全食品形成依赖。

六、备查文件目录

《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月13日