

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。

公司与2018年8月与控股子公司郑州智初信息技术有限公司（以下简称“智初信息”）发生了偶发性关联交易，关联交易内容为智初信息为公司提供软件技术服务，金额为216,981.14元。

公司对上述偶发性关联交易予以追认。

#### （二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

#### （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：郑州智初信息技术有限公司

住所：郑州市惠济区天河路中段

注册地址：郑州市惠济区天河路中段

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋威

实际控制人：唐伟、刘畅

注册资本：50 万元

主营业务：计算机软件开发技术服务，企业管理信息服务；销售：计算机，计算机硬件，计算机辅助设备。

## （二）关联关系

智初信息是公司的控股子公司，公司持有智初信息 55% 的股权。

## 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

公司与关联方智初信息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、交易协议的主要内容

智初信息为公司提供了软件技术服务。

## 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

1.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；

2.上述所预计日常关联交易是公允的，交易符合相关程序，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；

3.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智初信息形成依赖。

## 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十次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月3日