

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技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

由于业务开展需要，公司于 2020 年存在与关联方业务往来关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议表决了《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》的议案，具体内容如下：

- 一、审议并通过了议案内容：担保项目
- 二、审议并通过了议案内容：担保项目
- 三、审议并通过了议案内容：出售商品项目
- 四、审议并通过了议案内容：旅服系统改造硬件设备项目
- 五、审议并通过了议案内容：智慧运维平台项目
- 六、审议并通过了议案内容：技术服务项目
- 七、审议并通过了议案内容：采购项目
- 八、审议并通过了议案内容：技术开发（委托）合同项目担保
- 九、审议并通过了议案内容：出售旧物项目
 - 1、议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 - 2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李吉生、戴伟、董阳、邱仕育、刘昌明回避表决。
 - 3、本议案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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：易程（苏州）新技术股份有限公司

住所：苏州市高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州市高新区青城山路 350 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李吉生

实际控制人：易程科技股份有限公司

注册资本：6,000 万元

主营业务：研发、生产、销售：计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），系统集成，集成电路设计；投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：李吉生、刘昌明、戴伟系公司董事，同时担任易程（苏州）新技术股份有限公司董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层

注册地址：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：牛俊杰

实际控制人：牛俊杰

注册资本：58510.6053 万元

主营业务：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：邱仕育系公司董事，同时担任北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事。

3. 法人及其他经济组织

名称：易程华勤（苏州）信息科技有限公司

住所：苏州市青城山路 350 号

注册地址：苏州市青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李吉生

实际控制人：易程（苏州）软件股份有限公司

注册资本：10000 万元

主营业务：从事基础软件、应用软件、计算机系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售：自产产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：李吉生、戴伟系公司董事，同时担任易程华勤（苏州）信息科技有限公司董事。

4. 法人及其他经济组织

名称：苏州易通程达不动产服务有限公司

住所：苏州市青城山路 350 号

注册地址：苏州市青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：班捷

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：2000 万

主营业务：物业管理；房屋修缮；房屋配套设施的维修、保养及管理；保洁服务；会展服务；水电安装及维修；绿化养护；承接园林绿化工程；害虫防治服

务；汽车租赁；停车场管理服务；设计、制作、代理、发布广告；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：李吉生、戴伟系公司董事，同时担任苏州易通程达不动产服务有限公司董事。

5. 法人及其他经济组织

名称：同方股份有限公司

住所：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层

注册地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：黄敏刚

实际控制人：清华控股有限公司

注册资本：296389.8951 万元

主营业务：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；从事互联网文化活动；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用

电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：李吉生系公司董事，同时担任同方股份有限公司副总裁。

6. 法人及其他经济组织

名称：易程（苏州）电子科技股份有限公司

住所：苏州市青城山路 350 号

注册地址：苏州市青城山路 350 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：呼延斌

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：7500 万元

主营业务：研发、销售：计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），系统集成，集成电路设计，高新技术产业及其他产业投资管理与咨询；生产：进出站检票系统、自动售票机、旅客求助设备、车站广播设备（限分支机构经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：刘昌明、李吉生、戴伟系公司董事，同时担任易程（苏州）电子科技股份有限公司董事

7. 法人及其他经济组织

名称：易程（苏州）软件股份有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李吉生

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：10000 万元

主营业务：从事计算机或相关设备软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件产品开发；系统集成与维护；集成电路设计；高新技术产业及其它产业投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：李吉生、刘昌明、戴伟系公司董事，同时担任易程（苏州）软件股份有限公司董事。

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

公司与关联方业务往来，遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在江苏银行苏州新区支行借款，于 2020 年 5 月银行与董阳签订了《最高额个人连带责任保证书》，担保金额为：5,000,000 元。

2、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在浦发银行苏州新区支行借款，公司于 2020 年 2 月银行与董阳签订了《最高额保证合同》，担保金额为：10,000,000 元。

3、公司与关联方的出售商品项目

公司于 2020 年 9 月与易程（苏州）新技术股份有限公司签订了《买卖合同》，总额为：4,424.78 元。

4、公司与关联方的旅服系统改造硬件设备项目

公司于2020年5月与北京世纪瑞尔技术股份有限公司签订了《设备购置合同》，设备总额为：619,462.09元。

5、公司与关联方的智慧运维平台项目

公司于2020年8月与易程华勤（苏州）信息科技有限公司签订了《技术开发合同》，技术服务总额为：830,188.68元。

6、公司与关联方的技术服务项目

公司于2020年10月与同方股份有限公司签订了《技术服务合同》，总额为：18,867.92元。

7、公司与关联方的采购项目

公司于2020年8月与易程苏州电子科技有限公司签订了《设备采购合同》，合同总额为：216,814.16元。

8、公司与关联方的技术开发（委托）合同项目

公司于2020年6月与易程(苏州)软件股份有限公司签订了两年期《技术开发（委托）合同》，合同含税总金额为900万元。公司于2020年初预计关联交易3,000,000.00元，实际本年度确认发生4,350,151.55元，超出部分为1,350,151.55元为本年度偶发性关联交易。

9、公司与关联方的出售旧物项目

公司于2020年11月与苏州易通程达不动产服务有限公司签订了《旧物采购合同》，总额为：3,982.32元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展以及经营的正常需要，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司认为这些关联交易的发生具有必要性，是以公司利益最大化、保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则开展的，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日