

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

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

博通信息作为一家地信互联网科技公司，长期耕耘地理信息领域，拥有较为领先的测绘技术与经验，成功搭建了时空信息大数据平台，能够基于自身优势在空间规划、乡村规划项目中提供服务。

湖南博通信息股份有限公司及长沙分公司拟与具备规划相关资质的湖南博通勘测设计有限公司、湖南新联规划设计有限公司在湖南省各县区乡镇国土空间规划和村庄规划项目部分生产任务进行合作，承接其空间规划、城乡规划项目中的测绘相关业务，为其提供包括但不限于基础调研、数据建库、成果归档等相关服务。长沙分公司与上述两家公司交易金额分别不超过人民币 300 万元。

（二）表决和审议情况

1、2022 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于长沙分公司拟与湖南博通勘测设计有限公司开展合作暨关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张建国、张幼英回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

2、2022 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于长沙分公司拟与湖南新联规划设计有限公司开展合作暨关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张建国、张幼英回避

表决。该议案无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：湖南博通勘测设计有限公司

住所：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A1 幢 1 单元 6 层 602 号

注册地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A1 幢 1 单元 6 层 602 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张建国

实际控制人：张建国

注册资本：1000 万人民币

主营业务：工程勘察设计；旅游规划、土地规划、草原规划、农业项目规划、林业规划、公园规划、城市规划、特色小镇的规划设计；旅游景区规划设计、开发、管理；土地整理、复垦；土地管理服务；土地评估咨询服务；土地评估；编制工程概算、预算服务；工程造价专业咨询服务；土地登记代理。（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：湖南博通勘测设计有限公司系公司实际控制人控制的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南新联规划设计有限公司

住所：长沙市雨花区环保科技产业园长沙国际企业中心 15 栋 501 房

注册地址：长沙市雨花区环保科技产业园长沙国际企业中心 15 栋 501 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张建营

实际控制人：张建营

注册资本：500 万人民币

主营业务：土地规划、城市规划、智慧城市、建设工程、环保工程、旅游规划、农业项目规划、公园规划、水利工程设计；土地评估咨询服务；土地评估；土地规划咨询；土地整理、复垦；城乡规划编制；科学检测仪器销售；软件开发；

风景园林工程、房屋建筑工程设计服务；旅游景区规划设计、开发、管理；景观设计、研发。（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：公司实际控制人直系亲属控制之企业

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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允

四、交易协议的主要内容

1、湖南新联规划设计有限公司具有土地规划乙级和城市规划丙级资质，博通信息具有测绘甲级资质，双方拟就湖南省各县区乡镇国土空间规划和村庄规划项目部分生产任务进行合作，项目合作金额不超过 300 万元，具体以实际情况为准。

2、湖南博通勘测设计有限公司具有国土空间规划丙级资质，博通信息具有测绘甲级资质，双方拟就湖南省各县区乡镇国土空间规划和村庄规划项目部分生产任务进行合作，项目合作金额不超过 300 万元，具体以实际情况为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的也是必要的。对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日