

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

## 关于预计 2023 年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。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方采购商品及接受劳务	11,000,000.00	2,361,006.04	根据公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售关联方旅游产品提供劳务等	40,000,000.00	2,593,900.28	根据公司业务发展需要预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联方物业管理、房屋租赁、资金拆借及利息等	7,010,000.00	7,010,742.19	根据公司业务发展需要预计
合计	-			-

## （二）基本情况

### 1. 关联交易基本情况

根据公司经营情况、关联交易情况以及公司 2023 年经营计划，预计公司 2023 年度的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	易程（苏州）新技术股份有限公司	房屋租赁	50.00
2	苏州易通程达物业管理有限公司	物业服务	21.00
3	易程（苏州）电子科技股份有限公司	资金拆借、及利息	630.00
4	易程（苏州）电子科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	300.00
5	易程科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	1,000.00
6	易程科技股份有限公司	采购商品及接受劳务	100.00
7	易程创新科技有限公司	销售商品及提供劳务	200.00
8	北京同方软件有限公司	销售商品及提供劳务	1,800.00
9	易程智行（北京）科技有限公司	销售商品及提供劳务	100.00
10	易智程（苏州）信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	200.00
11	苏州市易通达电子科技有限公司	销售商品及提供劳务	100.00
12	苏州博远慧维信息科技有限公司	采购商品及接受劳务	1,000.00
13	北京世纪瑞尔技术股份有限公司	销售商品及提供劳务	300.00
合计			5,801.00

### 2. 关联关系及关联方基本情况

#### （1）公司控股股东：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：戴伟

注册资本：6000 万人民币

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）

#### （2）名称：苏州易通程达物业管理有限公司

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：有限责任公司

法定代表人：班捷

注册资本：2000 万人民币

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）

(3) 名称：易程（苏州）电子科技股份有限公司

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：呼延斌

注册资本：7500 万人民币

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）

(4) 名称：易程科技股份有限公司

住所：北京市海淀区五道口王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 10 层 1005 室

注册地址：北京市海淀区五道口王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 10 层 1005 室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：程琛

注册资本：12500 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务、应用服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；投资管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计。（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。）

(5) 名称：易程创新科技有限公司

住所：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号华通大厦 A 座七层 703 号

注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号华通大厦 A 座七层 703 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：史英军

注册资本：5000 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用服务；软件开发；软件咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；模型设计；包装装潢设计；文化咨询；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；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。）

(6) 名称：北京同方软件有限公司

住所：北京市海淀区五道口王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 19 层 1906 室

注册地址：北京市海淀区五道口王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 19 层 1906 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：燕宪文

注册资本：31600 万人民币

主营业务：基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、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。）

(7) 名称：易程智行（北京）科技有限公司

住所：北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-1161

注册地址：北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-1161

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵凤军

注册资本：100 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术推广、技术服务；计算机系统集成；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、第一类医疗器械、第二类医疗器械。（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。）

(7) 名称：易智程（苏州）信息科技有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号（1 幢厂房）

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号（1 幢厂房）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵军

注册资本：500 万人民币

主营业务：信息传输技术研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术开发、技术服务、技术咨询；智能技术、自动化技术开

发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；电力系统及设备、通讯设备、仪器仪表、工业控制系统及装置的设计、销售、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程的施工；企业管理咨询（金融信息、投资及资产管理除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定（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）

（9）名称：苏州市易通达电子科技有限公司

住所：苏州市高新区青城山路 350 号（2 幢厂房）

注册地址：苏州市高新区青城山路 350 号（2 幢厂房）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘昌明

注册资本：1000 万人民币

主营业务：电子设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：电子设备；计算机软件和硬件的研发、销售及相关的技术服务，计算机系统集成。（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）

（10）名称：苏州博远慧维信息科技有限公司

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

法定代表人：李吉生

注册资本：3000 万人民币

主营业务：从事物联网领域软件、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；从事信息系统集成领域软、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；市政工程调试、市政工程施工、软件开发调试与技术服务；市政工程施工总承包、建设工程项目管理；会务服务；展览展示服务；从事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）；高新技术产业及其他产业投资管理与咨询。（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）

动)

(11) 名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层309

注册地址：北京市海淀区创业路8号3号楼6层309

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：牛俊杰

注册资本：58510.6053万人民币

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。）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

公司董事戴伟在易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州易通程达物业管理有限公司、易程（苏州）电子科技股份有限公司、易程（苏州）软件股份有限公司、苏州市易通达电子科技有限公司、苏州博远慧维信息科技有限公司、易智程（苏州）信息科技有限公司担任董事；

公司董事徐晓明在苏州市易通达电子科技有限公司担任董事；

公司董事吴军在易程智行（北京）科技有限公司担任董事；

公司董事邱仕育在苏州博远慧维信息科技有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司担任董事；

### 三、 审议情况

#### （二） 表决和审议情况

本议案董事吴军、徐晓明、戴伟、邱仕育回避表决，董事王崑通过表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 四、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

上述交易是根据公司经营计划与业务发展需要与关联方之间进行的关联交易，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 五、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

### 六、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均为基于公司业务发展的需要而进行的预计，均遵循市场公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

### 七、 备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日