证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

关于追认 2022 年度偶发性关联交易公告

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

2022 年度内，疫情导致关联方资金暂时性困难，因往年与关联方企业累计业务延续，公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合同执行不畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。2022 年度，公司向关联方提供借款明细如下：

单位：万元

关联方	期初拆出资金金额	本期借出	本期收回	其他减少	期末拆出资金余额
深圳市华际电子系统有限公司	29.76	381.00	150.00		260.76
博雅软件股份有限公司	2,296.09	1,763.35	185.60	1,875.20	1,998.63
北京华际友天信息科技有限公司		1,708.07	100.00		1,608.07

公司对外借款仅考虑到关联方受困导致合同有无法继续履行使公司被客户追责等风险，未考虑到尚需公司相关权力机构审议，以上体现出公司确实存在相关人员内控意识差、控制程序不严，公司治理存在不足等问题。以后业务中一定从制度体系注意防范此类事件的发生。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》，会议表决情况为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事柴强回避表决。

公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》，会议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：博雅软件股份有限公司

住所：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼-1 至 11 层 101 内 4 层 06 室

注册资本：31150 万元

主营业务：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等

控股股东：无

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华际电子系统有限公司

住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机电子产品的购销、国内商业、物资供销业、计算机销售等

控股股东：张俊

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京华际友天信息科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；计算机系统服务；经济贸易咨询

控股股东：王国锋

实际控制人：王国锋

关联关系：关联自然人王国锋控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司每笔对外借款均要求借款人支付不低于银行同期借款利率的利息。

（二）交易定价的公允性

公司定价依据具备公允性。

四、交易协议的主要内容

1、华际信息系统有限公司与博雅软件股份公司于本期签署《框架协议书》，借款金额共计：17,633,495.83 元，借款利率为年利率 5.655%。

2、华际信息系统有限公司与北京华际友天信息科技有限公司本期签署《框

架协议书》，借款金额共计：17,080,658.00 元，借款利率为年利率 5.655%。

3、华际信息系统有限公司与深圳市华际电子系统有限公司本期签署《框架协议》，借款金额共计：3,810,000.00 元，借款利率为年利率 5.655%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

因公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合同执行不畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易未损害公司及中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司财务和经营状况造成重大负面影响，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

报告期内，存在关联方向公司拆借资金的情况，主要系公司及四家子公司的公司治理及内部控制体系尚未完善。公司已充分意识到公司在内部控制等方面存在不足并开始逐步规范内部控制并加强公司治理。

六、备查文件目录

- 1、《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日