

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司  
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)年年初至披露日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  | 采购商品、接受劳务        | 5,000,000.00  |                         | 根据 2022 年经营计划及发展需要   |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 5,000,000.00  |                         | 根据 2022 年经营计划及发展需要   |
| 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                | 房屋租赁             | 650,000.00    |                         | 根据 2022 年经营计划及发展需要   |
| 合计                | -                |               |                         | -                    |

(二) 基本情况

1.关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：北京长城金点物联网科技股份有限公司（以下简称金点物联）

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼101内101-11

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼101内101-11

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：胡旭升

实际控制人：胡旭升

注册资本：13500万元

主营业务：专业承包；劳务外包；施工总承包；定位、导航、通讯、测控、信息处理系统、终端设备的研究、开发；通信定位技术培训、技术转让、技术咨询；软件技术开发；计算机系统服务；销售电子设备、软件；物联网系统建设、运营与维护服务；研究开发传感器；公共自行车系统开发、调试与运营管理服务；自控和电子产品及系统的代理、开发及销售；集成电路芯片设计、代理及销售；水务产业设施的设计；项目投资；投资管理；水务、水利及环保工程项目咨询服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

(2) 法人及其他经济组织

名称：北京金点创智科技有限公司（以下简称金点创智）

住所：北京市朝阳区王四营王四营乡观音堂文化大道东街二层A226室

注册地址：北京市朝阳区王四营王四营乡观音堂文化大道东街二层A226室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张平

实际控制人：胡旭升

注册资本：1500万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；为电动车提供充电服务。

关联关系：胡旭升为公司监事，系公司的关联自然人；胡旭升系金点物联法定代表人、董事、总经理，且为金点物联的实际控制人，故金点物联系公司的关联法人。金点物联直接持有北京金点创智科技有限公司52%的股权，金点创智系金点物联子公司，系公司的关联法人。

综上，金点物联、金点创智与公司互为关联方，公司与之发生的业务构成关联交易。

### (3) 法人及其他经济组织

名称：北京德康莱健康科技有限公司（以下简称德康莱）

住所：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南二街 25 号 13 幢 3 层 301(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

注册地址：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南二街 25 号 13 幢 3 层 301(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王辉

实际控制人：胡旭升

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术检测；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；计算机系统集成；软件开发；文化咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、金属制品、塑料制品、纸制品、机械设备、仪器仪表、文具用品、服装鞋帽、针纺织品、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：胡旭升为公司监事，系公司的关联自然人；胡旭升系德康莱的实际控制人，宝丽兴源实际控制人配偶崔贵森先生持有德康莱 3.38%，故属于关联方关系。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事史春、崔艺、史云作为关联董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

宝丽兴源与金点物联、金点创智、德康莱之间的产品采购、销售及服务合同定价依据是以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

宝丽兴源与关联方金点物联、金点创智关于产品采购、销售及服务框架协议尚未签署，该关联交易金额预计不超过 1000 万元。

宝丽兴源与德康莱的租赁合约已经签订，预计不超过 65 万。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司及其子公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的，均以市场价格为基础，对公司及其子公司生产经营产生积极作用，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响。

### 六、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖公司公章的第三届董事会第十五次会议决议。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日