

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
关于新增 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

因下半年业务拓展需要，公司需要对原有产品进行进一步深入开发与应用，需要关联方单位的支持与协助，故将产生关联交易。公司在 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第一次会议，审议《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司新增 2023 年日常性关联交易额度的议案》，该议案因关联董事史春、崔贵森、史云回避表决，无关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	0	3,000,000	8,000,000	0	公司经营需要
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	0	0	5,000,000	0	公司经营需要

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	0	0	650,000	0	
合计	-	10,650,000	0	3,000,000	13,650,000	0	

（二）基本情况

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：王辉为公司监事，系公司的关联自然人；宝丽兴源实际控制人配偶、公司董事崔贵森先生持有德康莱 3.38%，故属于关联方关系。

履约能力：本次交易关联对手方主营业务、经营范围、财务情况等能满足公司委托

事项；

交易内容及金额：公司预计委托关联方对现有门店产品新增软件系统模块进行开发。预计本年度新增关联采购金额为 3,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于新增 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、崔贵森、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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增关联交易为 2023 年公司生产经营所需的关联交易。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的第四届董事会第一次会议决议。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023年9月6日