

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信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

北京博大网信股份有限公司（简称“博大网信”）拟与北京亦庄数字基础设施科技发展有限公司（简称“数基建”）就算力中心相关业务领域进行合作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，博大网信与数基建为关联公司，如合作达成，即构成关联交易，涉及金额约 50000 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 5 日，公司董事会收到单独持有 49.00% 股份股东北京亦庄智能城市研究院集团有限公司书面提交的《关于北京博大网信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第二临时股东大会中增加《关于偶发性关联交易的议案》的临时提案。

（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：北京亦庄数字基础设施科技发展有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 18 层 1803 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 18 层 1803 室

注册资本：67345.089303 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；软件外包服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管理；居民日常生活服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G 通信技术服务；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；照明器具制造；交通设施维修；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；网络设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电池销售；充电桩销售；节能管理服务；新能源汽车换电设施销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电气设备销售；软件销售；物联网设备销售；大数据服务；蓄电池租赁；公共事业管理服务。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；电气安装服务；供电业务；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

法定代表人：颜敏

控股股东：北京亦庄智能城市研究院集团有限公司

实际控制人：北京亦庄投资控股有限公司

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据同类、同期参考市场

价格确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京博大网信股份有限公司拟与北京亦庄数字基础设施科技发展有限公司就算力中心相关业务领域进行合作，如合作达成，涉及金额约 50000 万元（以最终签订合同内容为准）。

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

本次关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，交易合理且必要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于促进公司持续稳定发展，对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《关于提请增加北京博大网信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会提案的函》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日