

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	采购商品、接受劳务	5,000,000.00	388,241.60	根据 2024 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 2024 年经营计划及发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	800,000.00	549,593.93	根据 2024 年经营计划及发展需要
合计	-	10,800,000.00	937,835.53	-

(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：胡旭升为公司监事自 2023 年 9 月 4 日离任，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：王辉自 2023 年 9 月 4 日任公司监事，系公司的关联自然人；胡旭升原为公司监事自 2023 年 9 月 4 日离任，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

2024 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第三次会议审议《关于预计 2024 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

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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 85 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

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日