

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

## 倍施特科技(集团)股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

2023年2月27日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2023年日常性关联交易的议案》以及2023年8月23日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加2023年日常性关联交易预计的议案》，根据决议内容，预计2023年度公司产生采购商品、接受劳务关联交易金额为不超过9,313,610.66元。截至2023年12月31日关联方共计实际产生采购商品、接受劳务金额为9,446,799.19元，现公司对超额部分金额133,188.53元予以追认。

#### (二) 表决和审议情况

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对2023年日常性关联交易超额部分予以追认的议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事周世伟、张旭、向敏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### (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：上海极途信息技术有限公司

住所：上海市长宁区金钟路968号17号楼701室（实际楼层6楼）

注册地址：上海市长宁区金钟路 968 号 17 号楼 701 室（实际楼层 6 楼）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：从事计算机软件、信息科技技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，网络科技（不得从事科技中介），票务代理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理，企业管理咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，其他居民服务，利用自有媒体发布广告。

【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】

法定代表人：张旭

控股股东：速途信息技术（天津）有限公司

实际控制人：携程旅行网（香港）有限公司

关联关系：公司董事张旭为上海极途信息技术有限公司的法人，携程投资（上海）有限公司直接控制上海极途信息技术有限公司，公司董事周世伟为携程投资（上海）有限公司的法人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：阿斯兰航空服务（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 2802B 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 2802B 室

注册资本：150 万人民币

主营业务：许可项目：旅游业务。（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）一般项目：国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务，票务代理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，订房服务，会务服务，展览展示服务。（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）

法定代表人：李晨

控股股东：上海阿斯兰商旅服务有限公司

实际控制人：杭州宝轩投资管理有限公司

关联关系：浙江阿里旅行投资有限公司持有公司 16.5862%的股份，浙江阿里投资旅行有限公司与阿斯兰航空服务（上海）有限公司存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：成都红旗连锁股份有限公司

住所：成都市高新区西区迪康大道 7 号

注册地址：成都市高新区西区迪康大道 7 号

注册资本：136,000 万人民币

主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；住宿服务。（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器零配件销售；消防器材销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；商务秘书服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告发布；摄影扩印服务；打字复印；企业管理咨询；会议及展览服务。（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）

法定代表人：曹世如

控股股东：曹世如

实际控制人：曹世如

关联关系：公司独立董事唐英凯曾担任成都红旗连锁股份有限公司独立董事，于 2022 年 9 月离职。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：兴义畅达汽车运输有限责任公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路 146 号

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路 146 号

注册资本：1805 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（客运（凭许可证核准的范围经营）；货物运输配载（仅限分支机构许可证核定的范围经营）；普通货物运输（仅限分支机构危货分公司凭许可证核定的范围经营）；汽车修理（仅限分支机构许可证核定的范围经营）；金属构件的焊接制作；旅社、饮食（仅限分支机构许可证核定的范围经营）；机动车险、货物险、人身意外险的保险兼业代理（凭保险兼业代理许可证经营）；汽、柴油、润滑油零售（仅限分支机构许可证核定的范围经营）；车载卫星定位（北斗 GPS）终端安装及售后服务、监控系统平台运营服务；机动车综合性能检测（仅限分支机构凭许可证核定的范围经营）；货物仓储、配送、包装、搬运及装卸（有毒、有害、危险品除外）物流信息咨询服务；商用车销售；钢材、有色金属（除国家专营外）、家电、五金、建材、化工产品（不含有毒有害及危险品）、橡胶轮胎、日用百货、汽车配件的销售；停车；代理车主办机动车辆入户、转户、报废、审验、证照的申请手续及咨询；代理驾驶员办证、审验的申请手续及咨询；代理车主及驾驶员缴纳机动车辆相关的税费；停车服务，场地租赁；汽车租赁；电动汽车充电设施运营；机动车辆技术鉴定评估，车辆部件性能分析认证，道路交通事故综合性能检测，车辆维修质量鉴定、工程机械鉴定评估、增值电信业务。）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。（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）

法定代表人：张金江

控股股东：黔西南州畅达交通建设运输（集团）有限责任公司

实际控制人：黔西南州畅达交通建设运输（集团）有限责任公司

关联关系：兴义畅达汽车运输有限责任公司持有公司控股子公司贵州万峰畅行运输服务有限公司 45%股份。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：四川省巴中运输（集团）有限公司

住所：四川省巴中市江北滨河路柳津桥头（车站大楼）

注册地址：四川省巴中市江北滨河路柳津桥头（车站大楼）

注册资本：3581.4745 万人民币

主营业务：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；城市公共交通；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务。（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）一般项目：小微型客车租赁经营服务；道路货物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；集中式快速充电站；停车场服务；机动车驾驶员培训；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；大气污染治理；输配电及控制设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；木材销售；农副产品销售；家用电器销售；电子产品销售。（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）

法定代表人：陈斌

控股股东：巴中市国有资本运营集团有限公司

实际控制人：巴中市国有资本运营集团有限公司

关联关系：四川省巴中运输（集团）有限公司持有公司控股子公司四川巴运出行科技服务有限公司 49%股份。

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道 67 号

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道 67 号

注册资本：5491.91 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输站经营；城市公共交通；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；旅游业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；机动车检验检测服务；成品油零售（不含危险化学品）；保险兼业代理业务；燃气汽车加气经营；互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售（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）一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；二手车经销；机动车鉴定评估；二手车交易市场经营；二手车经纪；商业综合体管理服务；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；汽车零配件零售；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车销售；电动汽车充电基础设施运营；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；食用农产品零售；企业管理咨询；企业形象策划；旅游开发项目策划咨询；融资咨询服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；集贸市场管理服务；文艺创作；咨询策划服务；游览景区管理；石油制品销售（不含危险化学品）；新能源汽车换电设施销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；酒店管理；商务代理代办服务；旅客票务代理；票务代理服务；物业管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；日用杂品销售；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；客运索道经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：夏文斌

控股股东：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会

实际控制人：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会

关联关系：贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司持有公司控股子公司贵州黔东南大通畅行信息技术科技有限公司 45%股份。

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：四川交运达运集团有限责任公司

住所：达州高新区木河路 4 号达州公路物流港综合办公楼

注册地址：达州高新区木河路 4 号达州公路物流港综合办公楼

注册资本：1680 万人民币

主营业务：汽车客货运输；客运站经营；旅游客运；旅客票务代理；国内游、入境游业务；出租车客运；汽车租赁；驾驶员培训；汽车及汽车配件销售；汽车配件加工；汽车修理、改装（不含压缩天然气汽车改装）、检测；新能源汽车充电设施营运；人力资源代理服务；停车场管理服务；农贸市场管理；物业管理；销售（含互联网销售）：汽油、柴油、润滑油、食用油、日用化学品（不含危化品）、五金、交电、建筑材料、油漆及涂料（不含危化品）、日用杂品、家具、服装、针纺织品、橡胶制品、工艺美术品（不含象牙及其制品）、副食品、烟（零售）、酒、饮料、茶叶、中成药、西药、书刊、装饰装璜材料；住宿服务、茶水服务、餐饮服务、美容美发；广告设计、制作、代理、发布；软件开发与技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；四级船舶设计制造、维修；机票代售服务、保险兼业代理（以上经营范围需行政许可或审批的由取得许可或审批的分支机构经营）。（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）

法定代表人：王拥渠

控股股东：四川省交通运输集团有限责任公司

实际控制人：四川省交通运输集团有限责任公司

关联关系：四川交运达运集团有限责任公司直接持有公司 0.2333%股份。

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：四川南充汽车运输（集团）有限公司

住所：南充市人民南路 49 号

注册地址：南充市人民南路 49 号

注册资本：9104.3581 万人民币

主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；校车运营服务；住宿服务；保险兼业代理业务；保险代理业务；房地产开发经营；安全评价业务；城市公共交通；建设工程施工；旅游业务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；互联网上网服务；歌舞娱乐活动。（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）

一般项目：小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；机动车驾驶员培训；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；机动车驾驶人考试场地服务；润滑油销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；安全咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；物业管理；棋牌室服务；日用百货销售；五金产品零售；汽车装饰用品销售；旅客票务代理；票务代理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

法定代表人：王希平

控股股东：员工持股

实际控制人：员工持股

关联关系：四川南充汽车运输（集团）有限公司持有公司控股子公司四川出门科技有限公司 11.5835%股份

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方发生的经常性关联交易均签订了相关业务合同，公司与关联方



之间的合同条款公允、合理，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，交易价格与非关联方的交易价格一致，交易价格公允不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体以实际合同签订为准。

### 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

公司是一家以道路客运联网售票系统平台为核心的互联网企业，致力于成为全国领先的一步式出行服务商，依托公司自主研发的道路客运联网售票系统整合出行资源推动出行转型升级，助力出行供应商（车站、车辆供应商、票务等）优化出行方案，创新出行产品，提高出行效率，为出行者塑造舒适的出行体验。报告期内，公司的主要业务为四川、贵州、浙江、云南及重庆地区范围内的汽车票联网售票服务，广泛的用户流量是公司业务开展的关键，与 OTA 等第三方渠道合作，充分利用 OTA 累积形成的有效用户流量有利于公司业务的发展和扩大。公司关联方可以通过国内主要线上旅游销售平台携程网、美团、飞猪等进行汽车票销售，通过达运出行合作用车业务。与关联方合作，充分利用关联方已累积形成的有效用户流量有利公司业务的发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

倍施特科技(集团)股份有限公司关于补充确认

董事会

2024年3月26日