

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		68,291,800.00	17,165,181.58	
出售产品、商品、提供劳务		247,107,100.00	47,437,027.94	
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、资产租赁等。	19,335,300.00	12,698,520.70	
合计	-	334,734,200.00	77,300,730.22	-

（二） 基本情况

涉及到的关联方介绍如下：

购买原材料、燃料和动力、接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	注册资金 (万元)	地址	法定代 表人
1	北京博大经开建设有限公司	实际控制人控制的其他企业	16000	北京市北京经济技术开发区景园北街2号25楼	颜刚
2	北京经开光谷置业有限公司	实际控制人控制的其他企业	40000	北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路1号院10号楼1层3-101	许丽欣
3	北京亦庄智能城市研究院集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	182345.089303	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层	赵延标
4	北京亦庄大数据科技发展有限公司	实际控制人控制的其他企业	2000	北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院4号楼9层901-1室	赵延标
5	北京泰豪智能工程有限公司	持股5%以上股东，直接持有40.00%股份，公司董事邹卫明任经理、董事	10588.7336	北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层	邹卫明

出售产品、商品、提供劳务

序号	关联方名称	关联关系	注册资金 (万元)	地址	法定代 表人
1	北京数字基建投资发展有限公司	实际控制人控制的其他企业	67345.089303	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层1803室	颜敏
2	北京亦庄智能城市研究院集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	182345.089303	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层	赵延标
3	北京亦庄投资控股有限公司	实际控制人控制的其他企业	1873007.1	北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院1号楼	王军
4	北京新航城控股有限公司	直接持股11%	480477.9023	北京市大兴区榆垓镇盛平街8号4-5室	刘志刚
5	北京博大经开建设有限公司	实际控制人控制的其他企业	16000	北京市北京经济技术开发区景园北街2号25楼	颜刚
6	北京亦庄城市服务集团股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	11250	北京市北京经济技术开发区宏达北路12号A座六层	周宇清
7	北京亦庄科技创新有限公司	实际控制人控制的其他企业	21421.78779	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢13层2单元1606	孟彦
8	北京亦庄环境科技集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	56079.18	北京市北京经济技术开发区景园北街2号18-2	樊廷福

				号楼(北京自贸试验区 高端产业片区亦庄组 团)	
9	北京博大酒店管理有 限公司博大永康商务 酒店	实际控制人控制 的其他企业	500	北京市北京经济技术开 发区康定街 18 号院 7 号 楼	李璐阳
10	北京亦庄国际开发建 设集团有限公司	实际控制人控制 的其他企业	192000	北京市北京经济技术开 发区西环南路 36 号院 8 号楼 5 层	王晓军
11	北京博大开拓热力有 限公司	实际控制人控制 的其他企业	57779.79	北京市北京经济技术开 发区运成街 10 号	蒋玉明
12	北京亦庄国际生物医 药投资管理有限公司	实际控制人控制 的其他企业	18600	北京市北京经济技术开 发区科创六街 88 号院 2 号综合楼 3 层 309 室	尹希杰
13	北京亦庄国际服务贸 易有限公司	实际控制人控制 的其他企业	47501.69	北京市北京经济技术开 发区西环南路 36 号	黄建华
14	北京亦庄城市更新有 限公司	实际控制人控制 的其他企业	296820.09	北京市北京经济技术开 发区荣华中路 22 号院 1 号楼 17 层 1701 室	谷守宇
15	北京车网科技发展有 限公司	实际控制人控制 的其他企业	70000	北京市北京经济技术开 发区荣华中路 10 号 1 幢 18 层 1801-2	颜敏

其他

序号	关联方名称	关联关系	注册资金 (万元)	地址	法定代 表人
1	北京经开光谷置业 有限公司	实际控制人控制 的其他企业	40000	北京市北京经济技术开 发区(通州)经海五路 1 号院 10 号楼 1 层 3-101	许丽欣
2	北京亦庄智能城市 研究院集团有限公 司	实际控制人控制 的其他企业	182345.089303	北京市北京经济技术开 发区荣华中路 10 号 1 幢 18 层	赵延标
3	北京泰豪智能工程 有限公司	持股 5%以上股 东，直接持有 40.00%股份，公 司董事邹卫明任 经理、董事	10588.7336	北京市北京经济技术开 发区锦绣街 3 号 1 号楼 三层	邹卫明

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十次会议审议《关于预计 2024 年日常性

关联交易的议案》，关联董事吕珀华、马兰兴、邹卫明、朱平、赵安在表决时进行了回避。因非关联董事不足三人，上述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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，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。

（二）交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，公司经营层根据公司实际经营情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日