

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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	向博雅软件股份有限公司采购综合集成系统/设备/技术服务	5,000,000	1,008,250.00	公司结合对该项所涉及业务的实际情况考虑，对预计额有所调整
出售产品、商品、提供劳务	向博雅软件股份有限公司、上海华际电子系统有限公司销售综合集成系统/设备/技术服务	5,000,000	2,387,930.55	公司结合对该项所涉及业务的实际情况考虑，对预计额有所调整
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	公司作为出租方，向博雅软件股份有限公司租赁房屋 250 万元，作为承租方向博雅软件股份有限公司提供租赁 50 万；	20,000,000	6,453,524.78	公司结合对该项所涉及业务的实际情况考虑，对预计额有所调整

	公司总经理刘子杰为 贷款担保 1700 万元			
合计	-	30,000,000	9,849,705.33	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：博雅软件股份有限公司

住所：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼-1 至 11 层 101 内 4 层 06 室

注册资本：31150 万元

主营业务：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等

控股股东：无

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：上海华际电子系统有限公司

住所：上海市长宁区中山西路 179 号 7 层 A 室 16 座

注册地址：上海市长宁区中山西路 179 号 7 层 A 室 16 座

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软硬件、计算机网络系统的技术开发，技术服务；销售计算机，仪器仪表，五金交电，橡塑制品，日用百货，办公用品。

控股股东：无

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：刘之杰

住所：北京市西城区百万庄大街

关联关系：公司总经理及法定代表人，公司子公司北京融嘉合创科技有限公司总经理及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权，董事柴强回避表决。

公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（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

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。不存在损害公司和其它股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

（二） 交易定价的公允性

公司定价依据具备公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与博雅软件之间将就公司具体业务签订合同。合同主要内容为公司向博雅软件采购综合集成系统 / 设备 / 技术服务；

公司与博雅软件之间将就公司具体业务签订合同。合同主要内容为公司向博雅软件销售综合集成系统 / 设备 / 技术服务；

公司与上海华际电子系统有限公司之间将就公司具体业务签订合同。合同主要

内容为公司向上海华际电子系统有限公司销售或者提供维保服务

公司与博雅软件之间就经营场所签订房屋租赁合同。合同主要内容为公司向博雅软件租赁或者出租经营场所。

公司子公司北京融嘉合创科技有限公司拟申请银行贷款。刘之杰将就该笔贷款与相关银行签订合同为该笔贷款提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2024 年度日常性关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；公司与各关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形；公司董事会、监事会依照相关法律及《公司章程》，审议和表决通过了该议案。审议表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五会议决议》。

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日