

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

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 | 向南京鼎恩电子信息有限公司及其关联企业南京鼎恩信息有限公司、江苏宁智电科技有限公司购买设备、服务；向北京博安同德智能科技有限公司购买设备、服务等 | 2,000,000.00 | 1,234,980.55 | 公司以 2023 年度市场开发情况为基础，根据 2024 年度计划与预计项目需求，以及关联交易需执行的审议程序合理预计与关联方之间可能发生的采购计划，确定全年预计金额。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | 0 | 0 | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 其他 | 向杜永安、赵平、杜菲菲支付房租 | 1,300,000.00 | 1,265,552.83 | - |
| 合计 | - | 3,300,000.00 | 2,500,533.38 | - |

(二) 基本情况

1. 关联方名称：南京鼎恩电子信息有限公司

住所：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 19 层 1902 室

法定代表人：王鹏

实际控制人：王鹏

注册资本：3050 万元

主营业务：电子产品、交通设施、机电产品研发、加工、销售；化工产品、建筑材料、交通设施、机电产品销售；网络技术咨询及技术服务；计算机软硬件研发、销售；环保工程、通讯工程、网络工程、光机电一体化工程、楼宇智能化工程、交通工程、建筑工程设计、施工及技术咨询及技术服务

与公司的具体关联关系：该公司股东、监事王俊峰为本公司股东杜菲菲的配偶，王俊峰持股 49%

关联方履约能力：良好

交易内容：公司向其采购项目所需设备、产品及相关服务

交易金额：预计 55 万元

2. 关联方名称：南京鼎恩信息有限公司

住所：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 19 层 1903 室

法定代表人：王鹏

实际控制人：王鹏

注册资本：10 万元

主营业务：电子产品、交通设施、机电产品、建筑材料销售；电子技术研发、技术转让及技术服务；网络技术咨询及技术服务；计算机软硬件研发、销售；环保工程、通讯工程、网络工程、光机电一体化工程、楼宇智能化工程、交通工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询、技术服务

与公司的具体关联关系：该公司股东、监事王俊峰为本公司股东杜菲菲的配偶，王俊峰持股 46.55%

关联方履约能力：良好

交易内容：公司向其采购项目所需设备、产品及相关服务

交易金额：预计 30 万元

3. 关联方名称：江苏宁智电科技有限公司

住所：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 19 层

法定代表人：王鹏

实际控制人：王鹏

注册资本：1000 万元

主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机软硬件、电子产品、交通设施、交通设备、机电产品研发、销售；化工产品（不含危险品）、建筑材料销售；网络技术咨询、技术服务；环保工程、通讯工程、网络工程、光机电一体化工程、楼宇智能化工程、交通工程、建筑工程设计、施工

与公司的具体关联关系：该公司股东南京鼎恩电子信息有限公司的股东王俊峰为本公司股东杜菲菲的配偶

关联方履约能力：良好

交易内容：公司向其采购项目所需设备、产品及相关服务

交易金额：预计 50 万元

4. 关联方名称：北京博安同德智能科技有限公司

住所：北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）11 层 A01B

法定代表人：杜全河

实际控制人：杜全河

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售机电产品、电子产品；计算机系统服务；软件开发；城市园林绿化；工程勘察；工程设计。

与公司的具体关联关系：该公司系本公司参股子公司，本公司持股 30%

关联方履约能力：良好

交易内容：公司向其采购项目所需设备、产品及相关服务

交易金额：预计 65 万元

5. 关联方姓名：杜永安

住所：济南市历下区盛景家园 X 号楼 X 单元 X 号

与公司的具体关联关系：本公司控股股东、实际控制人，持股 56.35%，任公司董事长、法定代表人

关联方履约能力：良好

交易内容：公司自关联方处租赁办公用房

交易金额：预计 40 万元

6. 关联方姓名：赵平

住所：济南市历下区盛景家园 X 号楼 X 单元 X 号

与公司的具体关联关系：本公司控股股东、实际控制人杜永安的配偶

关联方履约能力：良好

交易内容：公司自关联方处租赁办公用房

交易金额：预计 50 万元

7. 关联方姓名：杜菲菲

住所：北京市西城区丰融园 X 号楼 X 座 X 室

与公司的具体关联关系：本公司控股股东、实际控制人杜永安之女、公司股东，持股 10.59%

关联方履约能力：良好

交易内容：公司自关联方处租赁办公用房

交易金额：预计 40 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事杜永安回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

根据《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

公司最近一期经审计的总资产为 538,528,333.09 元，《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》审议与关联方 2024 年预计发生的交易金额为 3,300,000.00 元，未达到公司最近一期经审计总资产 5%以上且未超过 3000 万元，亦未达到公司最近一期经审计总资产 30%以上，有关交易无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

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

(二) 交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按照合同签署的流程签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，与关联方的交易更能够保障作业效率，规避合作风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日