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 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	向博雅云计算科技（北京）有限公司采购系统集成系统/设备/技术服务	5,000,000	265,486.73	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	向深圳市华际电子系统有限公司销售系统集成系统/设备/技术服务	5,000,000	193,267.51	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；	3,000,000	2,521,447.10	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
公司纯获利的其他关联交易	公司总经理刘之杰、华际信息总经理伍晓斌为贷款担保	50,000,000	50,781,937.12	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
合计	-	63,000,000	53,762,138.46	-

(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、应用软件开发、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：深圳市华际电子系统有限公司

住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机电子产品的购销、国内商业、物资供销业、计算机销售等

控股股东：张俊

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、法人及其他经济组织

名称：博雅云计算科技（北京）有限公司

住所：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 3 号楼 11 层 1102-680

注册地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 3 号楼 11 层 1102-680 注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务

控股股东：董祁

实际控制人：董祁

关联关系：该公司曾为公司关联方博雅软件股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4、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。

5、自然人

姓名：伍晓斌

住所：广州市天河区五山路

关联关系：公司子公司华际信息系统有限公司总经理及法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2025 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八次会议审议通过《关于预计 2025 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。本次关联交易事项由公司及子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。公司与关联方的相关协议，将本着公平、公允的市场原则和交易条件，经与各关联方协商，在房屋租赁、运维服务等各项服务项目上以政府指导价及市场价格为基础签署，交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司董事会认为：上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允，有利于公司生产经营的稳定，未有损害公司及非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与博雅云计算（北京）科技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其购买技术服务、相关软件产品及硬件设备。

公司与深圳市华际电子系统有限公司及其子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其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、博雅数码科技（北京）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。公司子公司华际信息系统有限公司拟申请银行贷款，伍晓斌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 2025 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七会议决议》。

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日