

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 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		68,000,000.00	21,885,019.31	
出售产品、商品、提供劳务		328,000,000.00	59,097,634.41	
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	23,000,000.00	9,117,331.02	
合计	-	419,000,000.00	90,099,984.74	-

(二) 基本情况

涉及到的关联方如下：

(一) 购买原材料、燃料、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3号院5号楼1层101	周磊
3	北京亦庄智能城市研究院集团有限公司	直接持有49%股份	252845.089303	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层	颜敏
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	直接持有40.00%股份	10588.7336	北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层	马益荣
6	北京亦庄教育科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	816	北京市北京经济技术开发区凉水河一街20号11号楼	闫炜
7	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
8	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

9	北京经开投资开发股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	100000	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号北工大软件园A区1号楼	王晓军
10	北京国际算力服务有限公司	实际控制人控制的其他企业	10000	北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院7号楼9层901室	颜敏
11	北京博大兴投资开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	24930	北京市北京经济技术开发区中和街甲3号	郭雪涛
12	北京峰彩智能科技有限公司	公司控股子公司博大网通的其他合作方，持股33%	1000	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0450房间	丁福祥

(二) 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	直接持有49%股份	252845.089303	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层	颜敏
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%	554391.3529	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号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	樊廷福
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	300	北京市北京经济技术开发区康定街18号12号楼1层、13号楼2-6层	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	赵文达
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	25000	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	谷守宇
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	54600	北京市北京经济技术开发区中和街甲3号1幢101	孙博
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	316820.09	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	赵延标
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
16	北京国际算力服务有限公司	实际控制人控制的其他企业	10000	北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院7号楼9层901室	颜敏
17	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
18	北京智慧城市网络有限公司	控股股东董事任董事	100000	北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院2号楼6层703	任宇航
19	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	樊廷福

				街2号18-2号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	
20	北京博大数通科技发展有限公司	参股子公司, 持股 12.20%	546.6667	北京市北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼3层3-18	吕平
21	北京泰豪智能工程有限公司	直接持有 40.00%股份	10588.7336	北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层	马益荣
22	北京亦庄保税物流中心有限公司	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	王京华
23	北京博大兴投资开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	24930	北京市北京经济技术开发区中和街甲3号	郭雪涛
24	北京亦庄盛元投资开发集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	346328	北京市北京经济技术开发区经海四路22号院四区3号楼3层305	高四龙

(三) 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3号院5号楼1层101	周磊

2	北京亦庄智能城市研究院集团有限公司	直接持有49%股份	252845.089303	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层	颜敏
---	-------------------	-----------	---------------	--------------------------	----

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事吕珀华、张扬、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2025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十四次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2025年4月28日