

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

星昊供应链服务（深圳）有限公司及其关联企业（星昊供应链服务（天津）有限公司，以下简称“星昊供应链”）向公司全资孙公司博信信耀生物科技（北京）有限公司（以下简称“信耀生物”）采购产品，双方于2024年3月签署《产品销售框架协议》，协议采购总金额约9540万元，信耀生物在采购期限内向星昊供应链提供可循环使用的7000万元采购款，根据星昊供应链的订单采购产品并销售给星昊供应链。到期日，星昊供应链向信耀生物科技支付采购款及相应利息；逾期未付的，自逾期之日起，按协议规定计收违约金。

星昊供应链的关联公司深圳市新昊唐投资管理有限公司以其持有的北京昊唐科技有限公司股权，为该项协议下的付款义务提供股权质押担保。

#### （二）表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，补充审议通过《全资孙公司签署产品销售框架协议暨关联交易》议案，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事回避表决。

该议案尚需提交股东会补充审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：星昊供应链服务（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22D

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22D

注册资本：5,000,000

主营业务：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；经营进出口业务；国内贸易；国际货运代理；批发兽用药品、宠物药品；日用百货、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备的销售；企业管理咨询、信息咨询（不含限制项目）；电子商务；文化活动策划（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

法定代表人：张子杰

控股股东：北京昊唐科技有限公司

实际控制人：李强

关联关系：公司董事长陈可任星昊供应链母公司昊唐科技的董事

信用情况：不是失信被执行人

无

## 2. 法人及其他经济组织

名称：星昊供应链服务（天津）有限公司

住所：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（北塘湾（天津）科技发展有限公司托管第 404 号）（存在多址信息）

注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（北塘湾（天津）科技发展有限公司托管第 404 号）（存在多址信息）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；日用百货销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；项目策划与公关服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；宠物服务（不含动物诊疗）；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张琛

控股股东：星昊供应链服务（深圳）有限公司

实际控制人：李强

关联关系：公司董事长陈可任星昊供应链母公司昊唐科技的董事

信用情况：不是失信被执行人

无

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司全资孙公司信耀生物与星昊供应链的销售采购业务系孙公司日常经营所需开展的正常业务合作。本次关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

### 四、交易协议的主要内容

星昊供应链服务（深圳）有限公司及其关联企业（星昊供应链服务（天津）

有限公司，以下简称“星昊供应链”）向公司全资孙公司博信信耀生物科技（北京）有限公司（以下简称“信耀生物”）采购产品，双方于2024年3月签署《产品销售框架协议》，协议采购总金额约9540万元，信耀生物在采购期限内向星昊供应链提供可循环使用的7000万元采购款，根据星昊供应链的订单采购产品并销售给星昊供应链。到期日，星昊供应链向信耀生物科技支付采购款及相应利息；逾期未付的，自逾期之日起，按协议规定计收违约金。

星昊供应链的关联公司深圳市新吴唐投资管理有限公司以其持有的北京吴唐科技有限公司股权，为该项协议下的付款义务提供股权质押担保。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为补充确认公司 2024 年度日常性关联交易，不存在损害公司利益的情形，公司全资孙公司信耀生物与星昊供应链的合作，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力。公司明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

## 六、备查文件

- 《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《产品销售框架协议》
- 《框架协议之补充协议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2026年4月24日