

## 五矿证券有限公司

### 关于博嘉信息科技股份有限公司 2025 年年度报告相关的风险提示性公告

五矿证券作为博嘉信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

| 序号 | 类别   | 风险事项              | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------|-------------------|----------------|
| 1  | 其他   | 子公司经营业绩完成未达承诺     | 是              |
| 2  | 公司治理 | 其他（违规关联交易、违规提供担保） | 是              |
| 3  | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务    | 是              |

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 子公司经营业绩完成未达承诺

公司于 2018 年实施破产重组，重整投资人江西博嘉信息产业发展有限公司（以下简称“江西博嘉”）向公司捐赠华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司四家子公司，并承诺 2018 年、2019 年、2020 年经审计的净利润分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元，截至 2020 年末，上述承诺未能完成。

经公司与江西博嘉协商并经公司 2020 年年度股东大会审议通过，将业绩承诺期调整为 2021 年、2022 年、2023 年，各期承诺经审计的净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低）分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元。2021 年-2023 年实际完成情况（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低）为 4,347,432.87 元、184,587.98 元、321,592.00 元，

业绩承诺再次未能完成。

鉴于业绩承诺方江西博嘉承诺的 2021-2023 年业绩承诺再次未能完成，经公司与江西博嘉协商并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，将业绩承诺期调整为 2024 年、2025 年、2026 年，各期承诺经审计的净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低）分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元。

2024 年度，四家子公司实际完成净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低）为-31,497,147.45 元，业绩承诺未能完成。

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2025 年度业绩完成情况的专项审核报告》，2025 年度，四家子公司实际完成净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低）为负，未达到 7000 万元，业绩承诺未能完成。

## **2、违规关联交易**

2025 年度，公司（1）新增向关联方拆出资金 80,018,940 元；（2）向关联自然人张俊转让一辆汽车，作价 2 万元；（3）向关联方博雅信息技术（北京）有限公司拆入资金 9 万元。

对上述关联交易，公司未按照《公司章程》、《关联交易决策制度》规定及时履行审议程序和信息披露义务。

## **3、违规提供担保**

截至 2025 年末，公司副总经理兼博雅仟恒总经理兴喜和以个人名义累计向中国民生银行贷款 9,350,000 元，子公司博雅仟恒为前述贷款提供担保。上述提供担保事项未履行审议程序和信息披露义务。

## **二、对公司的影响**

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

关联方资金拆借事项及对外担保等事项未能及时审议并披露可能导致公司及相关人员受到全国股转公司的处罚。

### 三、 主办券商提示

主办券商已督促公司补充审议上述关联交易及提供担保事项，该等事项尚需股东会审议，主办券商将持续关注公司未来生产经营情况、公司所处行业政策变化，了解其市场开拓情况及业绩实现情况，督促公司及时、准确、完整的披露公司相关信息，督促其尽快沟通并完成以便投资者及时了解和作出投资判断。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒投资者注意公司上述风险事项，谨慎投资。

### 四、 备查文件

- 1、《2025 年年度报告》；
- 2、《博嘉信息科技股份有限公司二〇二五年审计报告》；
- 3、《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2025 年度业绩完成情况的专项审核报告》；
- 4、《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

五矿证券有限公司

2026 年 4 月 27 日