

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追认 2025 年度关联交易公告

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

##### 1、关联资金拆出

2025 年度内，整体经济下行导致关联方资金暂时性困难，故向关联方企业提供短期资金支持。2025 年度，公司向关联方提供借款明细列表如下：

关联方	金额（元）
深圳市华际电子系统有限公司	354,000.00
北京华际友天信息科技有限公司	74,874,940.00
博雅慧聚科技发展有限公司	4,790,000.00
合计	80,018,940.00

公司对外借款未考虑到尚需根据公司治理规则履行公司内部审议程序，以上体现出公司存在相关人员内控意识差、控制程序不严，公司治理存在不足等问题。

##### 2、关联资金拆入

2025 年度，公司向关联方拆入资金明细如下：

关联方	金额（元）
博雅信息技术（北京）有限公司	90,000.00

##### 3、关联方资产转让、债务重组情况

2011 年子公司华际信息购置了一辆日产牌 ZN6441V1A4，截至 2024 年，该车已经使用了 13 年之久，行驶约 15 万公里。因张俊个人有个购车指标闲置且急需用车，提出出价 20000 元购买该车辆。考虑到本车残值所剩无几，本已

达到报废条件，出于有利于公司利益的考量，华际公司与张俊签订《车辆购置合同》，将该车转让给张俊个人。

关联方	关联交易内容	发生额（元）
张俊	处置固定资产	20,000.00

## （二）表决和审议情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司第七届监事会第二次会议审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## （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：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：10,000,000

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

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京华际友天信息科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01 室

注册资本：10,000,000 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；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；计算机系统服务； 经济贸易咨询

法定代表人：俞自凤

控股股东：王国锋

实际控制人：王国锋

关联关系：关联自然人张俊曾经控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：博雅慧聚科技发展有限公司

住所：徐州市泉山区软件园 C-1-A 一楼

注册地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 101-1 室

注册资本：5000 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

法定代表人：张俊

控股股东：徐州软件园发展有限公司

实际控制人：张俊

关联关系：关联方博雅软件股份有限公司参股，张俊任董事长的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：博雅信息技术（北京）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：北京市海淀区上园村 3 号交大科技大厦三层 3005 室

注册资本：20,000,000

主营业务：软件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。

法定代表人：张俊

控股股东：博雅软件股份有限公司

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 5、自然人

姓名：张俊

住所：北京市西城区太平桥大街 98 号院 1 楼

关联关系：公司关联方博雅软件股份有限公司实控人。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

1、借款：公司每笔对外借款均要求借款人支付不低于银行同期同类借款利率的利息。公司向关联方借入的款项支付不低于银行同期同类借款利率的利息。

2、其他关联交易按照市场价格定价，以及参照公司该车辆历史数据。该车辆原值 99000 元，累计折旧 94050 元，账面剩余残值 4950 元。因该车辆整体车况尚好，公司参照北京近期二手车市场行情，确定其转让价格。

#### （二）交易定价的公允性

公司定价依据具备公允性。本次涉及的关联交易是由公司及子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订交易协议。交易双方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。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据交易的实际内容与关联方签署合同。

### 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

上述资金拆借是关联方与公司因临时资金周转需求拆借资金。资产转让是处置闲置资产。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司及中小股东利益，不会对公司财务和经营状况造成重大负面影响，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易体现出公司在内部控制等方面存在一定不足，对公司经营及财务无其他不利影响。

**六、备查文件**

- 1、《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《2025 年度审计报告》；
- 3、《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》。

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日