

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 2023 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、关联资金拆借

2023 年度内，因整体经济下行导致关联方资金暂时性困难，因往年与关联方企业累计业务延续，公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合同执行不畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。2023 年度，公司向关联方提供借款明细如下：

单位：万元

关联方	期初拆出资金金额	本期借出	本期收回	期末拆出资金余额
深圳市华际电子系统有限公司	260.76	206.50		467.26
博雅软件股份有限公司	1,998.63	58.00	165.00	1,891.63
北京华际友天信息科技有限公司	1,608.07	6,667.51	5,694.38	2,581.20
博雅数据技术（北京）有限公司	1,454.14			1,454.14
博雅信息技术（北京）有限公司		110.00		110.00
深圳市华际安全科技有限公司		130.00		130.00
合计	5,321.60	7,172.01	5,859.38	6,634.23

公司对外借款仅考虑到关联方受困导致合同有无法继续履行使公司被客户追责等风险，未考虑到尚需公司相关权力机构审议，以上体现出公司确实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。以后业务中一定从制度体系注意防范此类事件的发生。

## 2、其他关联交易

2023 年度，公司关联采购、销售、租赁等实际发生情况与 2023 年度预计的日常性关联交易存在差异，超出预计金额和范围的关联交易情况如下：

### (1) 购买原材料、燃料、动力，接受劳务

关联方	关联交易内容	预计发生金额 (元)	实际发生金额 (元)	超出预计金额 (元)
博雅云计算科技（北京）有限公司	集成设备		1,008,250.00	1,008,250.00
<b>合计</b>			<b>1,008,250.00</b>	<b>1,008,250.00</b>

### (2) 销售产品、商品，提供劳务

关联方	关联交易内容	预计发生金额 (元)	实际发生金额 (元)	超出预计金额 (元)
博雅软件股份有限公司	技术服务	1,000,000.00	1,324,346.36	324,346.36
深圳市华际电子系统有限公司	销售技术服务		301,049.68	301,049.68
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>2,387,930.55</b>	<b>625,396.04</b>

### (3) 其他

#### 1) 本公司作为出租方

关联方	关联交易内容	预计发生金额 (元)	实际发生金额 (元)	超出预计金额 (元)
博雅软件股份有限公司	房屋租赁	2,500,000.00	2,562,858.22	62,858.22

## (二) 表决和审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事柴强回避表决。

公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于追认 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(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

法定代表人：王浩

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：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

### 3. 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

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

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；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：王浩

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

### 4. 法人及其他经济组织

名称：博雅数据技术（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 4 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 02 室。

注册资本：2000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。

控股股东：博雅信息技术（北京）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企业

信用情况：不是失信被执行人

### 5. 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：北京市海淀区上园村 3 号交大科技大厦 3 层 3005 室\_

注册地址：北京市海淀区上园村 3 号交大科技大厦 3 层 3005 室

注册资本：20000 万元

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。

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企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华际安全科技有限公司

住所：深圳市福田区南园街道玉田社区上步南路 1001 号、1005 号锦峰大厦 A 座 7 层 7H

注册地址：深圳市福田区南园街道玉田社区上步南路 1001 号、1005 号锦峰大厦 A 座 7 层 7H

注册资本：500 万元

主营业务：安防产品、办公自动化设备、自动控制设备的购销及技术开发、维修及咨询服务等

控股股东：刘勇

实际控制人：刘勇

关联关系：关联自然人胡雪松担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 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

### 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借款利率的利息。

2、其他关联交易按照市场价格定价。

#### （二）交易定价的公允性

公司定价依据具备公允性。

### 四、交易协议的主要内容

1、华际信息系统有限公司与深圳市华际电子系统有限公司于本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：206.5 万元，借款利率为年利率 3.65%。

2、华际信息系统有限公司与博雅软件股份有限公司于本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：58 万元，借款利率为年利率 3.65%。

3、华际信息系统有限公司与北京华际友天信息科技有限公司本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：6667.51 万元，借款利率为年利率 3.65%。

4、华际信息系统有限公司与博雅信息技术（北京）有限公司于本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：110 万元，借款利率为年利率 3.65%。

5、华际信息系统有限公司与深圳市华际安全科技有限公司本期签署《框架协议书》，借款金额共计：130 万元，借款利率为年利率 3.65%。

6、其他关联交易与关联交易预计协议一致。

### 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

因公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合同执行不畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易未损害公司及中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，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

报告期内，存在关联方向公司拆借资金的情况，主要系公司及四家子公司的公司治理及内部控制体系尚未完善。公司已充分意识到公司在内部控制等方面存在不足并开始逐步规范内部控制并加强公司治理。

六、备查文件目录

- 1、《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《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

2024年4月26日