

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2023年12月25日，公司审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，2024年度日常性关联交易额度为2000万元。

根据实际经营发展的需要，2024年12月30日公司向北京惠讯时代企业科技有限公司（以下简称“惠讯时代”）采购软件金额增加672.34万元。

#### （二）表决和审议情况

2023年12月25日，公司召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

公司于2024年12月30日由第六届董事会第十次会议审议通过《关联交易的议案》，议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

惠讯时代在2014年5月之前与公司存在关联关系，且近几年依然为公司的供应商，为保证本议案的客观公正，孟岗先生回避了对本议案的表决，本议案由其他董事进行表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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：北京惠讯时代企业科技有限公司（以下简称“惠讯时代”）

住所：北京市海淀区西四环北路 10 号院 4 号楼

注册地址：北京市海淀区西四环北路 10 号院 4 号楼

注册资本：30,000,000.00 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、技术培训；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：王婷

实际控制人：王婷

关联关系：惠讯时代在 2014 年 5 月之前与公司存在关联关系，且近几年依然为公司的供应商，为便于投资者进行价值判断，对惠讯时代的交易比照关联方进行披露。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

#### 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

本次关联交易符合公司经营发展的需要,资金来源为自有或自筹资金,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易建立在友好、平等、互利的基础上,决策程序合法有效,具有必要性、合理性和公允性,不存在损害公司及股东利益的情况。

##### (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展和生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 六、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第八十一次会议决议》

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025年1月2日