

福建博思软件股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“北京腾讯云”）发生总计不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司预计 2023 年度与北京腾讯云发生日常关联交易金额不超过 9,300 万元，实际发生金额为 838.57 万元；公司预计 2023 年度与电子信息集团及其控股子公司发生日常关联交易金额不超过 3,900 万元，实际发生金额为 339.68 万元。

以上事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	腾讯云计算(北京)有限责任公司	软件、硬件及耗材等销售	参照市场价格公允定价	300.00	0.00	57.35
向关联人提供劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	技术服务	参照市场价格公允定价	700.00	0.00	
接受关联人提供劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	技术服务	参照市场价格公允定价	2,000.00	180.82	781.23
合计			—	3,000.00	180.82	838.57

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	腾讯云计算(北京)有限责任公司	软件开发与销售、硬件及耗材等销售	0.00	800.00	0.00%	-100.00%	2022 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告
	电子信息集团及其他控股子公司	软件开发与销售、硬件及耗材等销售	79.65	-	0.30%		
	小计	—	79.65	800.00	0.30%	-90.04%	
向关联人采购产品	腾讯云计算(北京)有限责任公司	软件开发与销售、硬件及耗材等销售	57.35	1,500.00	1.32%	-96.18%	
	福建凯特信息安全技术有限公司	软件开发与销售、硬件及耗材等销售	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	电子信息集团及其他控股子公司	软件开发与销售、硬件及耗材等销售	10.00	100.00	0.23%	-90.00%	
	小计	—	67.35	1,800.00	1.55%	-96.26%	
向关联人提供劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	技术服务	0.00	3,500.00	0.00%	-100.00%	
	福建凯特信息安全技术有限公司	技术服务	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	
	电子信息集团及其他控股子公司	技术服务	103.67	1,000.00	0.06%	-89.63%	
	小计	—	103.67	6,500.00	0.06%	-98.41%	

接受关联人提供劳务	腾讯云计算（北京）有限责任公司	技术服务	781.23	3,500.00	2.96%	-77.68%
	福建凯特信息安全技术有限公司	技术服务	3.16	-	0.01%	
	电子信息集团及其他控股子公司	技术服务	143.21	600.00	0.54%	-76.13%
	小计	—	927.59	4,100.00	3.51%	-77.38%
合计			1,178.25	13,200.00	—	-91.07%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2023 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要是：公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计，所以日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2023 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司 2023 年关联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。			

二、关联方介绍及关联关系

（一）腾讯云计算（北京）有限责任公司

1、基本情况

企业名称	腾讯云计算（北京）有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地	北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 9 号楼 4 层 101
法定代表人	谢兰芳
注册资本	104,250 万元
统一社会信用代码	911101085636549482
成立日期	2010 年 10 月 21 日
经营范围	许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；专利代理；代理记账。（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）一

	<p>般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；网络技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>股权结构</p>	<p>深圳市腾讯企业管理有限公司持有北京腾讯云 100%股权。</p>

2、与上市公司的关联关系

北京腾讯云为公司持股 5% 以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。北京腾讯云符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

北京腾讯云具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，与公司的日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的软件、硬件及耗材等销售、技术服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司影响

1、公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，是合理、必要的，有利于保证公司经营业绩稳步增长，降低成本，减少资金风险；

2、上述关联交易定价以市场价格为依据，相关交易条款遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益的情形；

3、公司或子公司与上述关联方的交易具有一定持续性，但公司主营业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

本次预计日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意公司本次预计日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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；我们一致认可公司 2024 年日常关联交易预计的事项。

公司 2023 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司 2023 年的关联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十次会议决议；

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2024-031

3、第四届董事会第三次独立董事专门会议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日