

# 福建博思软件股份有限公司

## 关于 2022 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 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议 2022 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

1、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 2022 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 7,200.00 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 2021 年度与北京腾讯云发生日常关联交易金额不超过 7,300.00 万元，实际发生金额为 1,693.80 万元。

2、以上事项已经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。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，本次关联交易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、商品	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	参照市场价格公允定价	1,300.00	1.65	88.50
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	5,500.00	0.00	1,128.88
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	400.00	20.84	476.42
<b>合计</b>				—	<b>7,200.00</b>	<b>22.49</b>

(三) 2021 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、商品	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	2,000.00	0.00%	-100.00%	2021年4月23日、6月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告
向关联人采购产品、商品	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	88.50	300.00	0.69%	-70.50%	
	腾讯云计算(长沙)有限责任公司	软件开发与销售、硬件及耗材等销售	0.00	480.00	0.00%	-100.00%	
	<b>小计</b>	—	<b>88.50</b>	<b>780.00</b>	<b>0.69%</b>	<b>-88.65%</b>	
向关联人提供劳务	北京大数元科技发展有限公司	技术服务	154.03	800.00	0.14%	-80.75%	
	腾讯云计算(北京)有限责任公司	技术服务	1,128.88	4,000.00	1.03%	-71.78%	
	<b>小计</b>	—	<b>1,282.91</b>	<b>4,800.00</b>	<b>1.17%</b>	<b>-73.27%</b>	
接受关联人提供劳务	北京大数元科技发展有限公司	技术服务	37.55	220.00	0.09%	-82.93%	
	腾讯云计算(北京)有限责任公司	技术服务	476.42	1,000.00	1.15%	-52.36%	
	<b>小计</b>	—	<b>513.97</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1.24%</b>	<b>-57.87%</b>	
<b>合计</b>			<b>1,885.38</b>	<b>8,800.00</b>	--	<b>-78.58%</b>	

<p>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）</p>	<p>2021 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。</p>
<p>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）</p>	<p>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发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司董事会对 2021 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，2021 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。</p>

公司 2021 年度发生的日常关联交易除上述情况外，2021 年公司与福建博耕科技有限公司发生日常关联交易 36.28 万元，与福建照付通物联网科技有限责任公司发生日常关联交易 10.17 万元，与福建慧舟信息科技有限公司发生日常关联交易 129.53 万元，与福建优福农业科技有限公司发生日常关联交易 25.82 万元。

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、基本情况：

名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司

统一社会信用代码：911101085636549482

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢兰芳

注册资本：104,250 万元

成立日期：2010 年 10 月 21 日

企业住所：北京市海淀区知春路 49 号 3 层西部 309

经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 11 月 28 日）；人力资

源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发的产品、医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动通信、宽带网络的技术服务；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：深圳市腾讯企业管理有限公司持有北京腾讯云 100% 股权。

## 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，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开发与销售、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

与关联方发生交易属于正常的市场行为,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,拓展公司新型业务,探索新的利润增长点。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,没有损害上市公司利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事意见

##### 1、事前认可意见

独立董事认为:公司预计的2022年度拟发生的日常关联交易属于正常经营需要,符合公司实际情况,遵循了公开、公平、公正的原则,涉及定价合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项,并同意将本议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

##### 2、独立意见

独立董事认为:公司2022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,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,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2022年日常关联交易预计的事项。

#### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议;
- 2、第四届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2022-030

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日