

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-045

## 北京市博汇科技股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易，以正常生产经营为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，本次预计的关联交易金额合计为3,000万元人民币。关联董事孙鹤鹏、赵忠武及一致行动人陈礼辉回避表决，独立董事对日常关联交易履行了事前认可，同意将议案提交公司董事会审议，同意上述议案通过。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将议案提交公司董事会审议，同意公司及子公司本次预计2026年度与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，该关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此，全体独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联交易回避表决。

本次预计2026年度与关联人发生日常关联交易金额未超过3,000万元人民币，根据《上海证券交易所科创板上市公司规则》7.2.4相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额		占同类业务比例(%)	占公司发生金额比例(%)	本次预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
		2026年1月1日至2026年11月30日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)			
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	23.07	1.20	0.02	日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	8.68	122.11	0.71	日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
合计		3,000.00	32.05			

注1：上表中“2026年度预计金额”及“2025年1月1日至2025年11月30日与关联人实际发生金额”为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

2. 上表中“同类业务比例”计算公式的分母为公司2024年同类业务数据总额。

3. 表格内数据如有尾差，为四舍五入所致。下同。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额		占同类业务比例(%)	占公司发生金额比例(%)	预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
		2026年1月1日至2026年11月30日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)			
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	1.20			日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	122.11			日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
合计		3,000.00	123.31			

注：上表中“2025年度预计金额”及“2025年1月1日至2025年11月30日与关联人实际发生金额”为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王万春

实际控制人：郑海明

注册资本：142,602,806.2万人民币

成立日期：2000年3月14日

住所：北京市海淀区信息产业基地开拓路15号1幢

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发布、移动、电视综艺、专题片；经国家密码管理局批准的商用密码产品的开发、生产；非接触式IC卡；多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视台发射及接收设备、计算机软硬件及辅助设备的组装与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目限分支机构经营：生产IC卡（不含表面处理）、IC卡（不含接触式IC卡）；不含表面处理与印刷、数据处理与分析、技术开发、技术咨询、技术服务；以下项目依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法经批准的项目，经相关部门批准后依法经营。

2024年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日
总资产	4,619,541,705.66
归属于上市公司股东的净资产	4,230,756,059.76
营业收入	668,944,280.14
归属于上市公司股东的净利润	24,396,582.91

（二）与上市公司存在的关系

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”）为直接持有公司5%以上股份的股东，且公司实际控制人之一、董事、总经理孙鹤鹏或先生在数码视讯担任董事，公司董事孙鹤鹏或先生在数码视讯担任董事，副总经理兼财务总监。

（三）日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额		占同类业务比例(%)	占公司发生金额比例(%)	本次预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
		2026年1月1日至2026年11月30日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)			
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	23.07	1.20	0.02	日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	8.68	122.11	0.71	日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
合计		3,000.00	32.05			

注：上表中“2025年度预计金额”及“2025年1月1日至2025年11月30日与关联人实际发生金额”为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王万春

实际控制人：郑海明

注册资本：142,602,806.2万人民币

成立日期：2000年3月14日

住所：北京市海淀区信息产业基地开拓路15号1幢

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发布、移动、电视综艺、专题片；经国家密码管理局批准的商用密码产品的开发、生产；非接触式IC卡；多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视台发射及接收设备、计算机软硬件及辅助设备的组装与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目限分支机构经营：生产IC卡（不含表面处理）、IC卡（不含接触式IC卡）；不含表面处理与印刷、数据处理与分析、技术开发、技术咨询、技术服务；以下项目依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法经批准的项目，经相关部门批准后依法经营。

2024年度主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日
总资产	4,619,541,705.66
归属于上市公司股东的净资产	4,230,756,059.76
营业收入	668,944,280.14
归属于上市公司股东的净利润	24,396,582.91

（二）与上市公司存在的关系

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”）为直接持有公司5%以上股份的股东，且公司实际控制人之一、董事、总经理孙鹤鹏或先生在数码视讯担任董事，公司董事孙鹤鹏或先生在数码视讯担任董事，副总经理兼财务总监。

（三）日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额		占同类业务比例(%)	占公司发生金额比例(%)	本次预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
		2026年1月1日至2026年11月30日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)			
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	23.07	1.20	0.02	日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及子公司	1,500.00	8.68	122.11	0.71	日常关联交易预计金额与2025年11月30日与关联人实际发生金额差异较大的原因
合计		3,000.00	32.05			

注：上表中“2025年度预计金额”及“2025年1月1日至2025年11月30日与关联人实际发生金额”为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王万春

实际控制人：郑海明

注册资本：142,602,806.2万人民币

成立日期：20