

证券代码：430754

证券简称：波智高远

公告编号：2014-010

## 北京波智高远信息技术股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、关联交易概述

（一）本次关联交易为偶发性关联交易，具体信息如下：

签署日期：2013年8月6日—2014年1月16日

签署地点：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼3层305室

交易当事人名称：北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“波智高远”或“公司”）；

北京市富埠科技有限公司（以下简称“富埠科技”）

交易标的：公司与富埠科技签订的购销合同总额为：5,296,913.00元，富埠科技已经向公司支付4,189,413.00元的设备采购及系统集成款项。

（二）侯卫兵持有公司45.05%的股份，同时持有富埠科技1%的股份，公司与富埠科技是关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）本次关联交易发生时公司未履行董事会决议、股东大会程序。为更好的保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易公平、公正、公开，在主办券商督导人员的督导下，公司认识到在决策程序上存在不规范性，并决定采取召开董事会、股东大会审议通过确认的补救措施。公司2014年第一届董事会第十一次会议（公告编号：2014-009）通过并补充审议了上述事项，根

据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，此议案还需由股东大会审议，同意提交2014年第一次临时股东大会审议。

(四) 此次关联交易不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方的基本情况

### 1、付款方

名称：北京市富埠科技有限公司

住所：北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路28号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵洪凯

### 2、收款方

名称：北京波智高远信息技术股份有限公司

住所：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼3层305室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：侯卫兵

(二) 侯卫兵持有波智高远45.05%的股份，持有富埠科技1%的股份，除此之外，二者不存在其他关系。

## 三、定价的依据及公允性

上述业务合同主要是设备采购和系统集成，所采购设备的价格都是公开的标准价格，项目的利润主要来自于系统集成，毛利率为9.09%，符合市场行情。

## 四、交易协议的主要内容

上述业务为富埠科技对外承接的视频会议项目，项目中用到了波智高远的综合信息发布系统，同时也因波智高远在系统集成方面的人才和技术优势，所以富埠科技委托波智高远承建这个项目，进行项目所有设备的采购以及安装集成。

## **五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响**

如第四条所述，项目需要采购公司的综合信息发布系统并进行相应的系统集成，同时公司也为了拓展业务渠道，所以促进了本次交易。该关联交易提高了公司的营业收入，但同时也因为集成项目的低毛利率也造成了公司整体毛利率的下降。该项目的成功实施有助于公司系统集成业务的发展。

## **六、备查文件目录**

- (一)《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二)与富埠科技的相关购销合同。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2014年8月27日