

福建博思软件股份有限公司

关于以子公司股权质押进行贷款的公告

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”）于2024年5月16日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、以子公司股权质押进行贷款的基本情况

为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司融资需求的考虑，公司拟将公司及子公司所持有的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“博思致新”）49%股权、昆明智合力兴信息系统集成有限公司（以下简称“智合力兴”）100%股权、北京博思恒效科技发展有限公司（以下简称“博思恒效”）40%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币19,290万元（含）的贷款，贷款期限不超过7年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。

公司于2024年4月23日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第三十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过130,000万元的综合授信额度。本次拟贷款金额在上述综合授信额度内，公司授权董事长或其授权人根据实际情况选择适当的贷款银行机构，并在上述审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

本次股权质押贷款不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等规定，本次股权质押贷款在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的基本情况

(一) 北京博思致新互联网科技有限责任公司

1、基本情况:

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA0063G851 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 肖勇 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2016 年 6 月 8 日 |
| 注册地 | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 6 层 6-16 室 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；劳务服务（不含劳务派遣）；软件外包服务。（市场主体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 | 博思致新为公司全资子公司 |

2、主要财务数据:

单位：万元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 38,930.86 | 41,507.82 |
| 负债总额 | 26,598.38 | 28,869.46 |
| 净资产 | 12,332.48 | 12,638.36 |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年度 |
| 营业收入 | 3,390.37 | 31,992.26 |
| 净利润 | -407.04 | 3,419.17 |

注：以上财务数据为博思致新单体财务数据，最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

3、其他说明:

截至本公告披露日，博思致新不属于失信被执行人。

(二) 昆明智合力兴信息系统集成有限公司

1、基本情况:

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 昆明智合力兴信息系统集成有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9153010029211763X8 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王东海 |
| 注册资本 | 1,010 万元 |
| 成立日期 | 1997 年 12 月 15 日 |
| 注册地 | 云南省昆明市高新技术开发区云南软件园孵化楼 3-2 号房 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。 |
| 股权结构 | 智合力兴为公司全资子公司 |

2、主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 3,412.97 | 3,248.09 |
| 负债总额 | 383.27 | 437.74 |
| 净资产 | 3,029.71 | 2,810.36 |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年度 |
| 营业收入 | 496.38 | 2,491.11 |
| 净利润 | 219.35 | 679.66 |

注：最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

3、其他说明：

截至本公告披露日，智合力兴不属于失信被执行人。

（三）北京博思恒效科技发展有限公司

1、基本情况：

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 北京博思恒效科技发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914401067640346811 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 刘浩波 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2004 年 7 月 26 日 |

| | |
|-------------|--|
| 注册地 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼-2至6层101 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务。（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。） |
| 股权结构 | 博思恒效为公司全资子公司 |

2、主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 5,278.99 | 7,309.89 |
| 负债总额 | 4,517.77 | 5,849.41 |
| 净资产 | 761.22 | 1,460.48 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 265.36 | 6,575.18 |
| 净利润 | -726.34 | 639.10 |

注：最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

3、其他说明：

截至本公告披露日，博思恒效不属于失信被执行人。

三、交易的主要内容

1、贷款额度：不超过 19,290 万元。

2、贷款期限：不超过 7 年（含 7 年，实际期限以双方最终签订的合同为准）。

3、担保方式：以公司及子公司持有的博思致新 49% 股权、智合力兴 100% 股权、博思恒效 40% 股权提供质押。

具体贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款方式等以最终签署的贷款协议为准。

四、对公司的影响

公司本次将子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的

资金状况以及投资事项的实际进展情况,有效利用银行信用及资源,优化公司债务结构,符合公司融资安排,有助于公司后续的资金使用规划,促进公司长远发展,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日