

## 西安博通资讯股份有限公司

### 日常关联交易公告

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

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议

否。本次日常关联交易事项为西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）将西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）2024-2025 学年日常校园物业保洁服务继续由关联方西安经发物业管理股份有限公司（简称“经发物业”）承担的日常关联交易，交易总金额 485.5 万元/年，在博通股份董事会审议权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

- 日常关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易为城市学院日常校园物业保洁服务，不会对关联方形成依赖，对上市公司无不利影响。

- 需要提请投资者注意的其他事项

无。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》，同意西安交通大学城市学院2024-2025学年物业保洁服务工作继续由经发物业承担。

2024-2025 学年物业保洁服务合同的服务范围和总额与 2023-2024 学年保持不变，合同总额依然为 485.5 万元/年，具体为：办公、教学区室内物业保洁服务，197.5 万元/年；室外物业保洁服务，122 万元/年；学生公寓物业服务，166 万元/年。三项服务的期限均为 2024 年 8 月 16 日起至 2025 年 8 月 15 日。

本次交易的交易对方是经发物业，经发物业是本公司第一大股东西安经发集

团有限责任公司（简称“经发集团”）的控股子公司，故该议案为关联交易。

公司第八届董事会共有7名董事，在公司召开第八届董事会第七次会议审议和表决该议案时，屈泓全、刘佳、王美英等3名董事因在经发物业关联企业任职，为该议案的关联董事，对该议案予以回避表决，公司其余4名董事对该议案都表决同意，同意的董事人数达到公司全体董事的过半数。

公司第八届董事会共有3名独立董事，在公司召开第八届董事会第七次会议审议和表决该议案时，3名独立董事对该议案都表决同意。

2024年10月29日公司召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，经公司全体3名独立董事都表决同意，会议审议同意《关于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》，认为本次关联交易为城市学院日常校园物业保洁服务，交易价格市场化公允，不会对关联方形成依赖，本次关联交易不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益、损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

本次关联交易总金额485.5万元/年，在公司董事会审议权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	经发物业	485.5万元	485.5万元	不适用
合计	经发物业	485.5万元	485.5万元	不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	经发物业	485.5万元	100	367.87万元	485.5万元	100	不适用

合计	经发物业	485.5万元	100	367.87万元	485.5万元	100	不适用
----	------	---------	-----	----------	---------	-----	-----

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况。

本次关联交易的关联人为法人，其基本法人信息为：

名称：西安经发物业股份有限公司

统一社会信用代码：91610132726260274U

成立时间：2000年12月5日

注册地：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路51号西安金融创新中心3幢1单元10701室

主要办公地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路51号西安金融创新中心3幢1单元10701室

法定代表人：吴锁正

注册资本：6666.68万元人民币

主营业务：物业服务、城市服务

主要股东或实际控制人：西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）和西安经发控股（集团）有限责任公司（简称“经发控股”）。经发集团持有经发物业67.5%股权。经发控股持有经发物业7.5%股权，同时也是经发集团的控股股东，持有其88.51%股权。

经发物业的股权结构为：

股东名称（或类别）	持股数量（万股）	持股比例（%）
西安经发集团有限责任公司	4500.00	67.50
西安经发控股（集团）有限责任公司	500.00	7.50
香港联合交易所发行H股股票	1666.68	25.00
合计	6666.68	100.00

最近一年又一期的财务指标：

2023年财务指标（经审计）：2023年12月末资产总额64,987.3万元、负债总额52,790.9万元、净资产12,196.4万元、资产负债率81.23%，2023年度营业收入86,224.7万元、净利润5,101.8万元。

2024年1-6月财务指标（未经审计）：2024年6月末资产总额65,759.4万元、负债总额50,462.7万元、净资产15,296.7万元、资产负债率76.74%，2024年1-6月营业收入46,333.0万元、净利润3,100.3万元。

影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等：无。

经发物业简介：经发物业是全国物业服务百强企业、国家一级资质物业管理

企业、中国物业管理协会常务理事单位、陕西省服务名牌、陕西省物业管理协会副会长单位、西安市物业协会会长单位，连续 3 年 5 度蝉联西安市物业企业信用信息排名榜首。管理项目类型涵盖普通住宅、高档住宅、酒店式公寓、写字楼、行政办公、商业区、高等院校等多元化领域，累积为 10 万+业户提供品质服务，并向各类优质物业提供全程顾问服务。经发物业 2024 年在香港联合交易所主板发行 H 股并 2024 年 7 月 3 日挂牌上市（股票代码：1354.HK），总股本 66,666,800 股，此次 IPO 全球发售 16,666,800 股，发行价每股 7.5 港元，募资总额 1.25 亿港元。

## （二）与上市公司的关联关系。

经发物业与上市公司具有关联关系，具体的关联关系为：经发物业是本公司第一大股东经发集团的控股子公司，为上市公司的关联法人。

经发集团为本公司第一大股东，持有本公司 12,868,062 股，占本公司总股本的 20.60%。经发集团同时也是经发物业的控股股东，持有其 67.5% 股权。

该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联法人关系情形，即经发物业是由直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

经发物业自 2017 年 8 月起，开始负责城市学院的物业保洁服务，具体包括教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分。经过多年的服务，经发物业的物业保洁服务质量良好，满足城市学院对物业保洁的需求，并且经发物业主要财务指标和经营情况良好，综上，经发物业对于前期同类关联交易执行情况良好，履约能力良好。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本次日常关联交易合同的主要服务内容分为三部分，具体为：（1）办公、教学区室内物业保洁服务：室内保洁、行政科室饮用水供应、维修及维护；（2）室外物业保洁服务：室外物业保洁、室外的零星维修维护及其它；（3）学生公寓物业服务：学生公寓物业服务综合管理与维护。具体按照上述三项服务内容分为三个合同。

2024-2025 学年物业保洁服务合同的服务范围和总额与 2023-2024 学年保持不变，合同总额依然为 485.5 万元/年，具体为：办公、教学区室内物业保洁服务，197.5 万元/年；室外物业保洁服务，122 万元/年；学生公寓物业服务，166 万元/年。三项服务的期限均为 2024 年 8 月 16 日起至 2025 年 8 月 15 日。

（二）本次经发物业向城市学院提供服务合同的定价，是以国家有关物业服

务文件和市场价格为指导，经与其他同类优质物业公司对比、商议、比价，之后继续与经发物业谈判，商定服务范围和服务价格与 2023-2024 学年保持不变，合同总额依然为 485.5 万元/年，2024-2025 学年公司继续与经发物业签订物业保洁服务合同，合同价格里包括了人工成本费用、材料费、设施设备维修费用、清洁费用、行政办公费用、项目管理费、税金等。

（三）本次经发物业向城市学院提供服务的三个合同分别为办公、教学区室内物业保洁服务合同、室外物业保洁服务合同、学生公寓物业服务合同（学生公寓物业服务委托管理协议）。三个合同的服务时间、服务区域及内容、服务费结算具体内容分别为：

#### 1、服务时间：

三个合同的服务时间均为 2024 年 8 月 16 日起至 2025 年 8 月 15 日，12 个月。

城市学院属于教育行业，按照行规在内部使用学年概念，学年为当年 9 月 1 日至次年 8 月 31 日，故物业保洁服务等日常合同的服务日期通常都与此基本保持一致。

#### 2、服务区域及内容：

（1）办公、教学区室内物业保洁服务：室内保洁、行政科室饮用水供应、维修及维护。

（2）室外物业保洁服务：室外物业保洁、室外的零星维修维护及其它。

（3）学生公寓物业服务：学生公寓物业服务综合管理与维护。

#### 3、服务费结算：

##### （1）办公、教学区室内物业保洁服务合同

服务费总额为 1,975,000 元。其中：服务费基数总额为 1,915,000 元，分 12 个月，结算实行月考核制；月度考核奖励总额为 60,000 元，分 12 个月，月考核达到奖励分数予以奖励。本合同采取经发物业包工、包料、包质量的大包承包方式，经发物业提供服务所需的一切资材、人工、税金等支出均包含在服务费总额之内。

##### （2）室外物业保洁服务合同

服务费总额为 1,220,000 元。其中：服务费基数总额为 1,080,000 元，分 12 个月，结算实行月考核制；月考核奖励总额为 40,000 元，分 12 个月，月考核达到奖励分数予以奖励；学年考核奖励总额为 100,000 元，按照 12 个月度的考核结果予以奖励或不奖励。本合同采取经发物业包工、包料、包质量的大包承包方式，经发物业提供服务所需的一切资材、人工、税金等支出均包含在服务费

总额之内。

(3) 学生公寓物业服务合同（学生公寓物业服务委托管理协议）

服务费总额为 1,660,000 元。其中：服务费基数总额为 1,610,000 元，为大包价，包含经发物业为履行本合同所发生的人工、材料、税金、公寓优秀值班员奖励等所有费用及支出，分 12 个月，结算实行月考核制；学年考核奖励总额为 50,000 元，按照 12 个月度的考核结果予以奖励或不奖励。

4、经公司第八届董事会第七次会议审议同意，公司近期将与经发物业签署 2024-2025 学年的《办公、教学区室内物业保洁服务合同》《室外物业保洁服务合同》《学生公寓物业服务委托管理协议》等三项日常关联交易的合同，合同签署后均自 2024 年 8 月 16 日开始生效，协议有效期都是一年（2024 年 8 月 16 日-2025 年 8 月 15 日），合同的服务内容、价格、付款方式、付款条件等条款内容与前述内容保持一致。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

经过 2017 年 8 月至今的长期物业保洁服务，经发物业的服务质量良好，履约能力良好，公司和城市学院对经发物业的综合实力、服务水平和质量管理能力予以认可。

本次关联交易为经发物业为城市学院提供日常物业保洁服务，对于上市公司独立性无影响，对于上市公司和城市学院的主要业务、收入、利润来源等均不会产生依赖性，对于上市公司无不利影响。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 29 日