

山东金软科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额（万元）
技术开发	为关联方提供技术开发	山东招金集团有限公司	50.00
技术开发	为关联方提供技术开发	招金矿业股份有限公司	900.00
技术开发	为关联方提供技术服务	招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿	8,000.00
技术开发	为关联方提供技术开发	伽师县铜辉矿业有限责任公司	760.00
技术开发	为关联方提供技术开发	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	90.00
销售货物	向关联方销售货物	山东招金新型耐磨材料有限公司	1,800.00

销售货物	向关联方销售货物	山东招金置业发展有限公司	800.00
销售货物	向关联方销售货物	招远市招金金合科技有限公司	70.00
销售货物	向关联方销售货物	甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	30.00
房屋租赁	为我公司提供房屋租赁	山东招金集团有限公司	18.00
存放资金	向关联方存放资金	山东招金集团财务有限公司	15,000.00
合计			27,518.00

(二) 关联方关系概述

详见二、关联方介绍（二）关联关系。

(三) 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经提交公司第二届董事会第二次会议审议，鉴于回避后董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。该议案经2017年年度股东大会审议后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人

山东招金集团有限公司	山东省招远市盛泰路北埠后东路东	有限公司	翁占斌
招金矿业股份有限公司	招远市金晖路 299 号	股份公司	翁占斌
招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿	招远市齐山镇大尹格庄村北	股份公司分公司	孙杰
伽师县铜辉矿业有限责任公司	新疆喀什地区伽师县西克尔镇拜什塔木	有限公司	董鑫
拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	新疆阿克苏地区拜城县察尔齐镇滴水道班	有限公司	唐占信
山东招金新型耐磨材料有限公司	山东省烟台市招远市金晖路 299 号	有限公司	董鑫
山东招金置业发展有限公司	山东省烟台市招远市天府路 378 号	有限公司	刘永胜
招远市招金金合科技有限公司	山东省烟台市招远市张星镇北里庄村东	有限公司	丛建茂
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	甘肃省甘南州合作市那吾乡早子沟行政村	有限公司	王春光
山东招金集团财务有限公司	山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层	有限公司	李宜三

(二) 关联关系

1、山东招金集团有限公司，为公司控股股东，构成关联关系；

2、招金矿业股份有限公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

3、招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿，与公司为同一控制人，构成关联关系；

4、伽师县铜辉矿业有限责任公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

5、拜城县滴水铜矿开发有限责任公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

6、山东招金新型耐磨材料有限公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

7、山东招金置业发展有限公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

8、招远市招金金合科技有限公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

9、甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司，与公司为同一控制人，构成关联关系；

10、山东招金集团财务有限公司，与公司为同一控制人，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易参照市场价及相关主管部门的规定范围确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司关联交易有利于公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

六、备查文件目录

山东金软科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日