

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索系统集成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，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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 1700 万元，拟向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 800 万元。采购货品，交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司已于 2018 年 1 月 19 日召开山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 400 万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 300 万元。因预计与实际金额有偏差，故追加向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 1300 万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 500 万元。

（二）表决和审议情况

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东思索电子科技集团有限公司

住所：山东省临沂市

注册地址：山东省临沂市

企业类型：有限公司

法定代表人：郑悦纳

实际控制人：郑悦纳

注册资本：3,000 万元

主营业务：销售：原木、板材、家具、木材、机电设备、水产品、干鲜蔬菜、纺织品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、化工原料（不含监控、易制毒及化学危险品）、建筑材料、生铁、铁矿石、铁精粉、镍矿石、金属材料、工艺美术品；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：临沂市思索信息技术有限公司

住所：山东省临沂市

注册地址：山东省临沂市

企业类型：有限公司

法定代表人：李金刚

实际控制人：郑悦纳

注册资本：600 万元

主营业务：计算机硬件批发零售及维修服务；计算机软件、办公自动化设备、通讯设备、办公耗材及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

1、山东思索电子科技集团有限公司为公司股东。

2、临沂市思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，属正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则协商确定，定价公允合理，目的是为了满足不同公司正常业务发展，不存在损害公司和其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 1700 万元，拟向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 800 万元。采购货品，交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司已于 2018 年 1 月 19 日召开山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 400 万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 300 万元。因预计与实际金额有偏差，故追加向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 1300 万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-041

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日