

证券代码：832542 证券简称：金软科技主办券商：招商证券

## 山东金软科技股份有限公司预计 2019 年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

本次关联交易是日常性交易。

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易，2019 年度公司预计与山东招金集团有限公司发生关联交易金额为 27,518.00 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第二届第五次董事会审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，公司董事时文革、李宜三、贾汉义、王晓杰需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

#### （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：山东招金集团有限公司

住所：山东省招远市盛泰路北埠后东路东

注册地址：山东省招远市盛泰路北埠后东路东

企业类型：法人

法定代表人：翁占斌

实际控制人：招远市人民政府

注册资本：80000 万元

主营业务：金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资金进行投资;矿山机械制修;经济林苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技术的进出口业务;采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务;新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。

## (二) 关联关系

山东招金集团有限公司系公司控股股东。

## 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

关联交易参照市场价及相关主管部门的规定范围确定。

### (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

## 四、交易协议的主要内容

2018 年度股东大会审议通过后，在预计 2019 年关联交易的范围内，由公司经营层根据公司业务开展需要，签订协议。

## 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

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。

### (二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

**六、其他事项**

无

**七、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五次会议决议

山东金软科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日