

山大地纬软件股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力 | | | | |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 向关联方销售产品 | 60,000,000 | 8,672,283.50 | 根据业务拓展情况预计 2020 年度业务量增加 |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | | |
| 财务资助（挂牌公司接受的） | | | | |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | | | | |
| 其他 | 业务合作等 | 20,000,000 | 0 | - |
| 合计 | - | 80,000,000 | 8,672,283.50 | - |

注：经 2019 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过后，公司与新加坡南洋理工大学、山东大学、山东省济南市章丘区人民政府签订了《山东大学-南洋理工大学人工智能国际联合研究院科研合作协议》，协议约定公司出资不超过 2,500 万元；截止到本公告披露日，实际发生金额为 0。

（二） 基本情况

1.根据2019年发生的关联交易情况，预计2020年日常关联交易金额为8,000万元。

具体如下：

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 预计发生额 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 山东大学及其担任实际控制人的单位 或实施重大影响的企业 | 销售、业务合 作等 | 人民币 3000 万 元 |
| 中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 | | 人民币 5000 万 元 |

2.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 |
|--------------|-----------------|------------------|-------|
| 山东大学 | 济南市山大南路 27 号 | 事业法人 | 樊丽明 |
| 中国人寿保险（集团）公司 | 北京市西城区金融大街 17 号 | 有限责任公司 （国有独资） | 王滨 |

3.关联关系

山东大学为本公司实际控制人。

中国人寿保险（集团）公司为本公司持股 5% 以上股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。

4.关联交易主要内容

以上关联交易事项为 2020 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2020 年公司日常关联交易的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李庆忠、郑永清、赵永光、陈锦浩回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

以上关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二） 以上关联交易对公司的影响

上述关联交易为本公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日