

证券代码：831688

证券简称：山大地纬

主办券商：民生证券

## 山大地纬软件股份有限公司对外捐赠暨关联交易公告

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

公司向山东大学教育基金会捐款 20 万元人民币，专项用于支持山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院派出数百名医务工作者，赴湖北抗击新冠肺炎疫情相关工作等。

#### （二）表决和审议情况

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司与关联法人发生的金额在 100 万元以下的交易无需经董事会或股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东大学教育基金会

住所：济南市山大南路 27 号

注册地址：济南市山大南路 27 号

企业类型：基金会（慈善组织）

法定代表人：李守信

实际控制人：-

注册资本：6,000,000

主营业务：公益项目。

关联关系：山东大学为公司实际控制人，对山东大学教育基金会实施重大影响，本次捐赠构成关联交易。

### 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

公司本次对外捐款，专项用于支持山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院派出数百名医务工作者，赴湖北抗击新冠肺炎疫情相关工作等。是公司积极承担社会责任的体现，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向山东大学教育基金会捐款 20 万元人民币，专项用于支持山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院派出数百名医务工作者，赴湖北抗击新冠肺炎疫情相关工作等。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次对外捐款，是公司积极承担社会责任的体现。对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司将全力以赴做好公司内部防疫工作，保障生产经营。

### 六、备查文件目录

公司与山东大学教育基金会《捐赠协议》。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日