

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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

2019年7月16日，公司与山东采采医疗科技有限公司签订厂房租赁合同，并在合同中约定由关联方济南富地物业管理有限公司代为收取水电费用，现山东采采医疗科技有限公司因生产需要，用水用电量增加，造成产生的水电费用增加。

（二）表决和审议情况

2021年12月17日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于关联交易》的议案。同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议批准。

（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：济南富地物业管理有限公司

住所：济南市高新区舜风路 322 号生产厂 1 号楼 1-101 室西附楼

注册地址：济南市高新区舜风路 322 号生产厂 1 号楼 1-101 室西附楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张琳

实际控制人：济南硕谷医药科技合伙企业（有限合伙）

注册资本：3,000,000 元

主营业务：物业管理服务；房产中介服务；房产营销策划；计算机软件开发、销售；系统集成；计算机辅助设备的安装；园林绿化工程；花木的租赁及销售（不含种苗）；计算机及耗材、办公设备及耗材、五金、建材、清洁机具的销售。（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）

关联关系：公司股东、财务总监曹宁先生系济南富地物业管理有限公司股东。

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

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年 7 月 16 日，公司与山东采采医疗科技有限公司签订厂房租赁合同，并在合同中约定由关联方济南富地物业管理有限公司代为

收取水电费用，现山东采采医疗科技有限公司因生产需要，用水用电量增加，造成产生的水电费用增加。因此，除 2021 年 4 月 29 日公司在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》中所预计的公司委托关联方代为收取水电费用预计的金额之外，需再增加 100 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日