



证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购硬件产品、接受服务	13,000,000	2,045,633.66	公司因经营需要,下年度增加向关联方采购硬件产品及服务的需求
出售产品、商品、提供劳务	销售软硬件产品、提供技术服务	6,000,000	39,308.49	公司因经营需要,下年度预计增加向关联方销售硬件产品、提供技术服务
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	19,000,000	2,084,942.15	-

上述 2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 基本情况

1、预计 2022 年度日常性关联交易情况如下:

(1)、公司向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产品,预计金额不超过 1000 万元;向关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购服务,预计总金额不超过 300

万元。

(2)、公司向关联方江西高速智联科技有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务, 预计总金额不超过 300 万元; 公司向关联方北京万集科技股份有限公司销售软硬件产品、提供技术服务, 预计金额不超过 300 万元。

2、关联公司基本情况:				
关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
江西高速智联科技有限公司	江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号	其他有限责任公司	陈小勇	从事大数据产业相关的数据采集、增值服务及配套产品的研发; 智能一卡通发行、系统开发和运营; 企业管理咨询、商务信息咨询; 经营电子商务; 供应链管理、物流服务; 货物运输、配送、包装、装卸、仓储(非危险品)及相关咨询与服务; 汽车销售及其配件; 汽车租赁; 场地租赁; 广告制作、设计、发行、代理; 停车场服务; 国内贸易。(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)
北京万集科技股份有限公司	北京市海淀区中关村软件园12号楼A区	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	翟军	计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询; 系统集成; 产品设计; 集成电路设计; 集成电路芯片设计; 产品安装; 专业承包; 销售自产产品; 技术进出口; 一下项目限分支机构经营: 生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路测读写单元(RSU)、自动化计量设备。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
山东易联企业管理咨询有限公司	山东省济南市高新区天泺路88号展威科技园1号楼B座701室	有限责任公司(自然人投资或控股)	朱勇	企业管理咨询; 商务信息咨询; 企业营销策划; 旅游信息咨询; 经济贸易咨询; 会议及展览展示服务; 国内广告业务; 服装鞋帽、箱包、母婴用品、玩具、化妆品、预包装食品、水果、图书(不含进口出版物)、珠宝首饰、日用品、办公用品、文具用品、家居用品、花卉、苗木、五金产品、建材、汽车用品、非专控通讯设备、电子产品、家用电器的销售及网上销售; 电子商务的技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)

3、关联方与公司的关联关系:



(1) 公司董事樊纪庆系江西高速智联科技有限公司董事, 公司董事王君亮系江西高速智联科技有限公司监事, 且公司持有江西高速智联科技有限公司 25%的股份。

(2) 北京万集科技股份有限公司持有公司 12.16%的股份。

(3) 公司董事朱勇、樊纪庆、黄国林、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 12 月 27 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 会议应出席董事 7 人, 出席和授权出席董事 7 人, 会议审议了以下议案:

1、《关于预计 2022 年度公司向江西高速智联科技有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务的关联交易的议案》, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事樊纪庆、王君亮回避表决;

2、《关于预计 2022 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬件产品同时向其提供技术服务的关联交易的议案》, 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事辛博坤回避表决;

3、《关于预计 2022 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购服务的关联交易议案》, 公司董事朱勇、樊纪庆、黄国林、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。根据《公司章程》规定, 出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人, 应将该事项直接提交股东大会审议。

(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

公司向关联方销售软硬件产品同时提供技术服务、采购硬件产品、采购劳务及向其提供技术服务的关联交易均参考市场价格, 定价公允, 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

1、公司将根据业务发展需求, 与江西高速智联科技有限公司签订合同: 向其销售软硬件产品同时提供技术服务, 预计总金额不超过 300 万元。相关协议尚未签署, 在预计的 2022 年日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。



2、公司将根据业务发展需求,与北京万集科技股份有限公司签订合同:向其采购硬件产品,预计金额不超过1,000万元;向其提供技术服务,预计金额不超过300万元。相关协议尚未签署,在预计的2022年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

3、公司将根据业务发展需求,向山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务,预计总金额不超过300万元。相关协议尚未签署,在预计的2022年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及正常经营所需,是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生,可以节约大量商业谈判等方面的交易成本,从而提高交易效率,对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用,有利于公司的健康稳定发展。

六、 备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021年12月27日