

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

关于新增 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

公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-035），公司对 2022 年日常性关联交易进行了预计。

因公司经营情况，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购商品	2,400,000	1,921,565.65	30,000,000	32,400,000	1,261,872.79	根据 2022 年度业务需要预估
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	45,000,000	11,876,287.02	15,000,000	60,000,000	6,649,129.92	根据 2022 年度业务需要预估
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-	-	-	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-	-	-	
其他	无	-	-	-	-	-	

合计	-	47,400,000	13,797,852.67	45,000,000	92,400,000	7,911,002.71	
----	---	------------	---------------	------------	------------	--------------	--

（二）基本情况

公司新增预计 2022 年向公司控股股东东方电子股份有限公司及其控制的其他企业、公司控股股东第一大股东东方电子集团有限公司及其控制的除东方电子股份有限公司外的其他企业关联采购金额为 3000 万元，关联销售金额不变。

关联方东方电子股份有限公司为公司控股股东，持有公司股份比例 40.00%。住所：烟台市芝罘区机场路 2 号；企业类型：股份有限公司（上市）；法定代表人：丁振华。

关联方东方电子集团有限公司为本公司控股股东东方电子股份有限公司第一大股东，其持有东方电子股份有限公司股份比例为 27.58%，间接持有公司股份比例为 11.03%。住所：芝罘区市府街 45 号；企业类型：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：杨恒坤。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案有权行使表决权的无关联董事人数不足三人，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易额度内，由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

上述对 2022 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、 备查文件目录

《烟台东方纵横股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日