

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

**辽联（辽宁）信息技术股份有限公司**  
**关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	向关联方购买商品等	2,000,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	2,000,000.00	353,982.31	
委托关联人销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他	关联方为公司银行贷款提供担保、租赁关联方房产、支付管理人员薪酬	11,350,000.00	5,670,000.00	
合计	-	15,350,000.00	6,023,982.31	-

**（二） 基本情况**

- 1、公司 2023 年度预计向关联方购买商品金额 2,000,000.00 元。
- 2、公司 2023 年度预计向关联方出售软件产品等商品金额 2,000,000.00 元。
- 3、公司 2023 年度预计向银行借款 10,000,000.00 元，由关联方曹玉学为公司提供无偿担保。

4、公司预计 2023 年向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司租赁房产作为办公场所，年租金 350,000.00 元。

5、公司 2023 年预计支付关键管理人员薪酬 1,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事曹玉学回避表决。

### （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

关联方无偿为公司提供财务担保；租赁关联方辽宁联众科技开发集团有限公司场所用于办公的价格公允，向关联方购买商品、出售商品遵循市场定价原则，均不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司 2023 年度预计向关联方购买商品金额 2,000,000.00 元。

2、公司 2023 年度预计向关联方出售软件产品等商品金额 2,000,000.00 元。

3、公司 2023 年度预计向银行借款 10,000,000.00 元，由关联方曹玉学为公司提供无偿担保。

4、公司预计 2023 年向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司租赁房产作为办公场所，年租金 350,000.00 元。

5、公司 2023 年预计支付关键管理人员薪酬 1,000,000.00 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于公司发展的需要，为了配合公司的业务发展与经营活动的正常需要，解决资金流动需求，补充流动资金，以及公司日常决策和日常事务管理的需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月7日