

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

## 新疆时讯立维信息技术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

新疆时讯立维信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与红有软件股份有限公司签订技术服务合同，交易标的不超过人民币 3,000,000.00 元（人民币叁佰万元整）；具体金额以双方合同签订金额为准。

#### （二）表决和审议情况

本公司于 2023 年 1 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易》议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强、张宏回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：红有软件股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

注册资本：8,997.2896 万元

主营业务：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、

其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（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）

法定代表人：谈继强

控股股东：谈继强

实际控制人：谈继强

关联关系：系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成共

识的。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成共

识的。

### 四、交易协议的主要内容

我司拟与红有软件股份有限公司签订技术服务合同，交易标的不超过人民币3,000,000.00元（大写：人民币叁佰万元整）；具体金额以双方合同签订金额为准。相关协议将在股东大会审议通过后签署。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的特殊风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

**六、备查文件目录**

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月3日