

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司
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	维修费	1,700,000.00	140,997.00	经营发展的需要
出售产品、商品、提供劳务	服务平台开发、技术服务、汽车配件销售、清洗服务	11,700,000.00	1,316,974.77	经营发展的需要
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	-	13,400,000.00	1,457,971.77	-

注：2022 年与关联方实际发生金额以最终披露的 2022 年年度报告为准。

（二） 基本情况

1、2023 年日常性关联交易具体预计情况如下：

交易类别	交易主体	关联方名称	交易内容	预计金额（元）
出售产品、商品、	山东远盾网络技术股份有限公司	山东四季汽车销售有限公司	服务平台开发/技术服务	1,000,000.00

提供劳务	山东远盾网络科技股份有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	1,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	汽车配件销售	3,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	2,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季坚城汽车服务有限公司	汽车配件销售	1,000,000.00
	上海远瑜网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	500,000.00
	上海远瑜网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	200,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	2,000,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	清洗服务	1,000,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	维修费	1,000,000.00
	山东远盾网络科技股份有限公司	山东四季坚城汽车服务有限公司	维修费	400,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	维修费	200,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东四季坚城汽车服务有限公司	维修费	100,000.00
合计	-	-	-	13,400,000.00

2、关联方基本情况

2.1 关联方：山东远东保险公估有限公司

住所：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 703 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曹琥

实际控制人：曹琥

注册资本：5030 万元

主营业务：在全国区域内（港澳台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。(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：受实际控制人控制的企业

2.2 关联方：山东四季汽车服务有限公司

住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 303 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黑月凯

实际控制人：曹琥

注册资本：507.5 万元

主营业务：一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经销；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；摩托车及零配件零售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；企业管理咨询；软件开发；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；云计算装备技术服务；市场营销策划；代驾服务；洗车服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材零售；宠物服务（不含动物诊疗）；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：受实际控制人控制的企业

2.3 关联方：山东四季坚城汽车服务有限公司

住所：山东省济南市市中区舜耕路 19-1 号

法定代表人：黑月凯

实际控制人：曹琥

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：机动车修理和维护；洗车服务；汽车零配件批发；日用百货销售；汽车新车销售；二手车经销；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务

（凭授权经营）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：受实际控制人间接控制的企业

2.4 关联方：山东四季汽车销售有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 720 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李铁

注册资本：1000 万元

实际控制人：曹琥

主营业务：汽车及配件、汽车轮胎、摩托车配件、汽车装具、电子产品、日用品、百货、体育用品、服装、鞋帽的批发、零售；二手车经销（不含报废车辆）；汽车租赁；代办车辆挂牌、过户、年审手续；汽车维修；企业管理咨询；为非营运车辆提供代驾服务。

（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：受实际控制人间接控制的企业

2.5 曹琥

住所：山东省淄博市张店区北西五路 19 号莲池生活区 1 号楼 3 单元 202 号

关联关系：公司控股股东及实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 14 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事曹琥、吕宏振、王青顺对该议案回避表决；提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，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

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日