

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司
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	购买服务（注 1）	15,000,000.00	1,208,221.76	公司是国企，预计 2023 年与关联方业务量会显著提升。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务（注 2）	790,000,000.00	72,874,710.60	公司是国企，预计 2023 年与关联方业务量会显著提升。
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	-	805,000,000.00	74,082,932.36	-

（二） 基本情况

1、基本情况

公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括：

（注 1）预计向关联方济南科金信息技术有限公司购买服务等，交易金额 500 万元；
预计向关联方山东乐谷信息科技有限公司购买服务等，交易金额 1000 万元。

（注 2）预计为关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司提供工程施工服务等合计 79,000 万元，包括：预计为关联方济南中央商务区投资建设集团有限公司提供服务，交易金额 25,000 万元；预计为关联方济南市历下区城市更新建设发展有限公司提供服务，交易金额 25,000 万元；预计为关联方济南市历下区国有资产运营有限公司提供服务，交易金额 15,000 万元；预计为关联方济南明府城文旅投资控股有限公司提供服务，交易金额 8,000 万元；预计为关联方丽山健康（山东）集团有限公司提供服务，交易金额 6,000 万元。

2、关联关系概述

（1）济南科金信息技术有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

（2）山东乐谷信息科技有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

（3）济南历下控股集团有限公司是公司的控股股东。

（4）济南中央商务区投资建设集团有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

（5）济南市历下区城市更新建设发展有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

（6）济南市历下区国有资产运营有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

（7）济南明府城文旅投资控股有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

（8）丽山健康（山东）集团有限公司是受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

综上，上述企业和公司的交易构成公司的日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈预计 2023 年日常性关联交易〉的议案》，因公司董事梁志和在关联方济南历下控股集团有限公司任职，故该名董事回避表决，本议案以 4 票同意通过表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将严格按照对公司的正常运营和公允原则执行，将保证交易的确符合相关程序，交易定价符合市场价格的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2023年3月27日