

证券代码：832918

证券简称：ST 鼎讯股

主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司 关于签订技术服务、供货等合同的关联交易公告

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

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎讯股份”）拟与公司第一大股东的控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“山高集团”）签订不超过 900 万元的销售合同。合同内容为：公司针对山高集团公司所涉项目向其提供技术服务、供货及安装服务等。

公司拟与公司第一大股东的控股股东的下属三级公司山东高速实业发展有限公司（以下简称“高速实业”）签订不超过 150 万元的销售合同。合同内容为：公司针对高速实业公司所涉项目向其提供技术服务、供货及安装服务等。

公司拟与公司第一大股东山东高速信息集团有限公司（以下简称“山高信息”）签订不超过 440 万元的销售合同。合同内容为：公司针对山高信息所涉项目向其提供技术服务、研发开发、供货及安装服务等。

公司拟与公司第一大股东下属公司广东嘉益工程有限公司（以下简称“嘉益公司”）签订不超过 10 万元的销售合同。合同内容为：公司针对嘉益公司所涉项目向其提供技术服务、研发开发、供货及安装服务等。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订技术服务、供货等合同的关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，董事长邹锋、董事张琼琳为关联董事，故上述两名董事回避表决。该议案同意 3 票，回避表决 2 票，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：山东高速集团有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

注册资本：4,590,000 万元

主营业务：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、

求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动。

法定代表人：王其峰

控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司第一大股东的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东高速实业发展有限公司

住所：济南市文化东路 29 号

注册地址：济南市文化东路 29 号

注册资本：2,167 万元

主营业务：许可项目：出版物零售【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；单位后勤管理服务；工程管理服务；交通安全、管制专用设备制造；园林绿化工程施工；交通设施维修；物

业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；建筑用石加工；金属材料销售；建筑材料销售；日用品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；洗车服务；机械电气设备销售；交通及公共管理用标牌销售；光通信设备销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备制造；非居住房地产租赁；会议及展览服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；农副产品销售；小微型客车租赁经营服务；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车装饰用品销售；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；汽车销售；家用电器销售；电子产品销售；体育用品及器材零售。（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）

法定代表人：赵爱军

控股股东：山东高速股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司第一大股东的控股股东的下属三级公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东高速信息集团有限公司

住所：山东省济南市高新技术产业开发区旅游路 11777 号智能交通产业园

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区天辰路 2177 号联合财富广场 2 号楼齐鲁交通信息产业园 22 层

注册资本：79,000 万元

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询及系统运行维护；城市轨道工程和城市及道路的照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；综合布线；计算机及通讯设备、通信设备、电子产品和交通工程产品、照明设备、计量器具的设计、开发、生产、销售、技术转让、技术服务；进出口业务；环境与生态监测；太阳能发电；货物运输，仓储服务（不含危险化学品）、交通运输咨询服务；新材料的技术开发；计量器具的检定、校准；物业管理；房屋租赁；建筑劳务分包；施工劳务。（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）

法定代表人：景峻

控股股东：山东高速集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东嘉益工程有限公司

住所：山东省济南市高新技术产业开发区旅游路 11777 号智能交通产业园

注册地址：广州市黄埔区茅岗路 848 号利通大厦 1002 房

注册资本：5,050 万元

主营业务：安全系统监控服务；普通机械设备安装服务；建筑物清洁服务；工程管理服务；专用设备修理；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；日用电器修理；家用电器安装服务；园林绿化工程施工；电气设备销售；五金产品零售；物业管理；单位后勤管理服务；科技中介服务；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；国内贸易代理；消防技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；木材销售；谷物销售；农副产品销售；纸制品销售；建设工程设计；公路管理与养护；电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

法定代表人：刘扬

控股股东：山东高速信息集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司第一大股东权属公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

关联交易的内容请参见本公告“一、关联交易概述”所列示内容，公司经营管理层将根据业务开展的需要签订相关具体协议。

支付方式：现金，按照各项目进度付款，具体以签订的协议为准。

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

上述关联交易可以发挥公司和关联方各自的资金、产品、技术等优势，有利于公司业务正常、稳定开展，不会对公司的独立性带来影

响，未损害公司及中小股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

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行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司生产经营发展所需，合理且必要，交易的达成符合公司及全体股东利益。

六、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023年3月30日