

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司

## 关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认。

关联方名称	交易内容	年度	交易额
临沂如宏人力资源服务有限公司	采购劳务	2019	510,944.66
		2020	2,249,797.51
		2021	1,098,163.76
		2022	1,696,236.64
山东博智数据技术有限公司	采购商品及劳务	2018	70,510.00
		2019	5,819,992.61
		2020	9,945,149.84
		2021	7,157,588.52
		2022	5,098,258.81
	销售商品及劳务	2020	652,753.35
		2021	1,351,424.77
		2022	6,412,117.20

## （二）表决和审议情况

2023年4月17日，第二届董事会第二十一次审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权0票；关联股东王飞回避表决。该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：山东博智数据技术有限公司

住所：山东省临沂市综合保税区临工路100号1210-116室

注册地址：山东省临沂市综合保税区临工路100号1210-116室

注册资本：3,000,000

主营业务：电子监控软件研发、技术咨询服务、数据采集整理；销售：监控设备、办公设备及耗材、交通安全设施、计算机及辅助备注、教学设备、实验室设备、检测设备、电气机械、仪器仪表、建筑材料、电力器材、电线电缆、通讯设备、音频视频设备、网络通讯设备、五金机电、灯光音响、电子器材、家用电器；计算机系统集成；智能交通工程、交通安全设施工程、安防监控工程、弱电工程、消防工程、电子智能化工程、安全技术防范工程、机电设备安装工程、公路工程、网络工程、市政工程、水利水电工程、建筑工程、绿化工程、室内外装饰工程、城市道路照明工程的设计、施工、技术咨询、技术服务。（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）

法定代表人：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2.法人及其他组织

名称：临沂如宏人力资源服务有限公司

住所：山东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇鸿儒国际文化广场 1 号楼 1607 号

注册地址：山东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇鸿儒国际文化广场 1 号楼 1607 号

注册资本：200 万元人民币

主营业务：人力资源服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询（不得从事金融、代客理财、高额返点业务）；货物装卸搬运；道路基础施工（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：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方按照公平、公证、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司级其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向临沂如宏人力资源服务有限公司采购施工劳务，交易金额分别为 2019 年 510944.66 元，2020 年 2,249,797.51 元，2021 年 1,098,163.76 元，2022 年 1,696,236.64 元。公司向山东博智数据技术有限公司采购商品及劳务，交易金额分别为 2018 年 70,510.00 元，2019 年 5,819,992.61 元，2020 年 9,945,149.84 元，

2021年7,157,588.52元，2022年5,098,258.81元；公司向山东博智数据技术有限公司销售商品及劳务，交易金额分别为2020年652,753.35元，2021年1,351,424.77元，2022年6,412,117.20元。

## 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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司级公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年4月17日