

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供软件开发服务	5,000,000	0.00	2022 年 12 月 9 日成立参股公司，会为参股公司提供软件开发及技术服务
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	-	5,000,000		-

（二） 基本情况

山东融齐信息科技有限公司成立于 2022 年 12 月 9 日，环球软件子公司环球沃华（北京）科技有限公司直接持有该公司股权 49%，法人代表李键，注册地为：山东省德州市齐河县城区齐心大街以北、阳光路以东明珠花园西片区棚改项目 4 号楼 1-106 号，主营业务为：信息系统集成服务；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；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询。（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）；其部分软件开发业务委托环球软件开发，鉴于部分客户的重叠，双方就单一客户多个系统的销售形成有效互补，2023 年预计为山东融齐信息科技有限公司提供软件系统开发服务发生额 5,000,000 元左右。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，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相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、 备查文件目录

《山东环球软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日