

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

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	向关联方采购技术开发和技术咨询服务	5,000,000	1,160,000	无
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	500,000	0	无
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	房屋租赁	350,000	300,000	无
合计	-	5,850,000	1,460,000	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：山东特普软件有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1356 号智慧大厦 5 楼 503 室

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 1356 号智慧大厦 5 楼 503 室

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 郑阶财

实际控制人： 郑阶财

注册资本： 11,000,000 元

主营业务： 一般项目：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；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；信息技术咨询服务；财务咨询；软件销售；通信设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；办公设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售。（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）

关联关系：公司股东郑阶财、石波分别持股比例分别为 12.35%和 11.68%，同时郑阶财任山东特普软件有限公司法定代表人、执行董事，石波为山东特普软件有限公司股东。

（2）法人及其他经济组织

名称： 济南兆因环健商贸有限公司

住所： 济南市高新区康虹路 2335 号丰奥嘉园北区 4 号楼 1-2302

注册地址： 济南市高新区康虹路 2335 号丰奥嘉园北区 4 号楼 1-2302

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人： 纪伟东

实际控制人： 无

注册资本： 1,000,000 元

主营业务： 办公用品、医疗用品及器材的批发、零售；人力资源服务（不含职业中介活动）；住房租赁；非居住房地产租赁；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务。（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：公司董事长韩红伟为济南兆因环健商贸有限公司的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，以同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》。此议案尚须提交2022年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，并签署相关协议。

（2）公司于2019年12月30日与济南兆因环健商贸有限公司签署《房屋租赁协议》，约定公司自2020年1月1日起按每年30万元的公允价格租赁兆因环健的房产，期限为3年。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项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行为。

六、 备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2023年4月25日