

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司
关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日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	向关联方购买商品等	2,000,000.00	0.00	截止公告日尚未发生
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	2,000,000.00	0.00	截止公告日尚未发生
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他	关联方为公司银行贷款提供担保、租赁关联方房产、支付管理人员薪酬	16,450,000.00	11,000,000.00	
合计	-	20,450,000.00	11,000,000.00	-

（二） 基本情况

- 公司 2024 年预计向关联方购买商品金额 2,000,000.00 元。
- 公司 2024 年预计向关联方出售软件产品等商品金额 2,000,000.00 元。

3、公司 2024 年预计向银行借款 15,000,000.00 元，由关联方为公司提供无偿担保。

4、公司 2024 年预计向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司租赁房产作为办公场所，年租金 350,000.00 元。

5、公司 2024 年预计支付关键管理人员薪酬 1,100,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事曹玉学回避表决。

（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） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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

1、公司 2024 年预计向关联方购买商品金额 2,000,000.00 元。

2、公司 2024 年预计向关联方出售软件产品等商品金额 2,000,000.00 元。

3、公司 2024 年预计向银行借款 15,000,000.00 元，由关联方为公司提供无偿担保。

4、公司 2024 年预计向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司租赁房产作为办公场所，年租金 350,000.00 元。

5、公司 2024 年预计支付关键管理人员薪酬 1,100,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于公司发展的需要，为了配合公司的业务发展与经营活动的正常需要，解决资金

流动需求，补充流动资金，以及公司日常决策和日常事务管理的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行预计。

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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日