

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 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	1,970,000	无
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	500,000	0	无
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	400,000	350,000	无
合计	-	5,900,000	2,320,000	-

(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

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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2024年日常性关联交易》。此议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议批准，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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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，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情况。

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。

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十一次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2024年1月3日