

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

## 山东胜软科技股份有限公司

## 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	关联采购	20,000,000	283,018.87	公司所需采购额度将随着实际业务的开展情况发生变化
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司融资提供担保	200,000,000	235,000,000.00	根据公司实际经营需要而发生变化
合计	-	220,000,000	235,283,018.87	-

关联采购中（2023）年与关联方实际发生金额未经审计，以实际审计额为准。

## (二) 基本情况

## 关联方（一）

姓名：徐亚飞

住所：山东省东营市东营区西二路 575 号 15 号楼

与公司的关联关系：系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。

关联方（二）

姓名：杨昭英

住所：山东省东营市东营区西二路 575 号 15 号楼

与公司的关联关系：系公司实际控制人徐亚飞配偶。

关联方（三）

名称：泰山胜软（山东）科技有限责任公司

住所：山东省泰安市泰山区东岳大街 479 号综合训练馆 4 层

与公司的关联关系：公司持有泰山胜软（山东）科技有限责任公司 33%股权。

公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。徐亚飞及其配偶杨昭英具备担保能力。

公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过 2000 万的关联交易（关联采购）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

### （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） 定价依据

徐亚飞及其配偶杨昭英为公司提供担保未收取任何费用，也不要求公司提供反向担保。

公司在预计范围内同泰山胜软（山东）科技有限责任公司发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的商业原则。

## （二） 交易定价的公允性

徐亚飞及其配偶杨昭英为公司提供担保未收取任何费用，也不要求公司提供反向担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司拟同参股子公司泰山胜软(山东)科技有限责任公司交易定价将采用市场定价，公允合理，不损害公司及其它非关联方的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。徐亚飞及其配偶杨昭英具备担保能力。

公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过 2000 万的关联交易（关联采购）。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。上述关联交易，是基于公司正常业务经营产生，有助于公司业务开展，符合全体股东和公司利益，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日