

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司

### 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				
出售产品、商品、提供劳务	公司子公司向关联方销售货物预计不超过 500 万元	5,000,000.00	131,370.00	公司经营发展需要
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	1、关联方山东同科天地科技企业孵化器有限公司向公司及子公司提供财务资助不超	173,000,000.00	7,179,215.04	公司经营发展需要

	<p>过 15000 万元；</p> <p>2、公司及公司子公司、控股公司、孙公司向关联方缴纳房租、物业费、配餐费、水电暖费用预计不超过 1000 万元；</p> <p>3、公司委托关联方代为收取水电费用预计不超过 500 万元；</p> <p>4、公司向关联方出租房屋，房租总额预计不超过 800 万元；</p>			
合计	-	178,000,000.00	7,310,585.04	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

序号	关联方名称	注册资本	与公司之间的关系	主营业务
1	济南青年汽车电子仪表有限公司	300 万元人民币	公司实际控制人控制的公司	汽车零配件批发；汽车零配件零售；社会经济咨询服务；税务服务；非居住房地产租赁；住房租赁。
2	济南富地物业管理有限公司	300 万元人民币	公司实际控制人控制的公司	物业管理服务；房产中介服务；房产营销策划；园林绿化工程；花木的租赁及销售（不含种苗）
3	济南富地物业管理有限公司第一分公司	-	公司实际控制人控制的公司	物业管理；房地产经纪；信息系统集成服务；城市绿化管理；外卖递送服务；单位后勤管理服务。
4	济南富地物业管理有限公司	-	公司实际控制人控制的公司	物业管理服务；房产中介服务；房产营销策划；园

	第二分公司			林绿化工程；花木的租赁及销售（不含种苗）；单位后勤管理服务；餐饮配送服务。
5	山东谷雨春生物科技有限公司	530.895 万元人民币	公司实际控制人控制的公司	生物、医药、保健食品、医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工原料（不含危险化学品）的销售；货物及技术进出口。
6	山东采采医疗科技有限公司	1000 万元人民币	公司实际控制人控制的公司	医疗技术开发；医疗器械、药品、保健食品、医用高分子材料、药用辅料、化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售、技术转让。
7	威海谷雨春生物科技有限公司	2000 万元人民币	公司实际控制人控制的公司	生物质能技术服务；企业管理；农副产品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。
8	山东同科天地科技企业孵化器有限公司	300 万元人民币	公司控股股东	高新技术企业培养及孵化场地的开发、租赁、服务；物业管理服务；自有房屋租赁；会议及展览服务。
9	山东大奥医药科技有限公司	10000 万元人民币	公司实际控制人控制的公司	医药技术开发；房屋租赁；物业管理；高新技术企业培养及场地的开发、租赁、服务；餐饮服务；茶馆服务；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）。
10	济南同科通信技术有限公司	500 万元人民币	公司控股股东控制的公司	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网信息服务；互联网接入及相关服务；
11	济南同科医药物流有限公司	10000 万元人民币	公司全资子公司	药品及医疗器械等的批发、储存、配送业务。
12	山东同科信息	500 万元人	公司全资子公	软件开发及相关技术咨

	科技有限公司	人民币	司	询；计算机软硬件、电子设备的技术开发与销售。
13	山东观慈唐商贸有限公司	500 万元人民币	公司全资子公司	医疗器械、药品、预包装食品、散装食品、中药饮片、保健食品、消杀用品的销售；货物及技术进出口。
14	山东奎源大药房有限公司	500 万元人民币	公司控股子公司	医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；药品批发；药品零售；保健食品销售；烟草制品零售。
15	山东瑞昇医药技术开发有限公司	500 万元人民币	公司全资孙公司	药品零售；药品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产。
16	山东胜利药业有限公司	50 万元人民币	公司全资孙公司	生产、销售：片剂、颗粒剂、口服液、干混悬剂、原料药（硫酸钡（II型））
17	李嘉力	-	公司实际控制人	-
18	张咏强	-	公司实际控制人	-
19	曹宁	-	公司股东、财务总监	-
20	翟承元	-	公司子公司执行董事、经理	-

## 2、关联交易基本情况

序号	关联方	交易内容	2024 年预计交易金额
1	山东谷雨春生物科技有限公司	公司子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	500 万元
	山东采采医疗科技有限公司		
	威海谷雨春生物科技有限公司		
2	山东同科天地科技企业孵化器有限公司	关联方向公司提供财务资助	15000 万元
3	山东同科天地科技企业孵化器有限公司	公司及公司子公司、控股公司、孙公司向关联方缴纳房租、物业费、配餐费、水电暖费用	1000 万元
	济南青年汽车电子仪表有限公司		

	济南富地物业管理有限公司		
	济南富地物业管理有限公司第一分公司		
	济南富地物业管理有限公司第二分公司		
	山东大奥医药科技有限公司		
4	济南富地物业管理有限公司	公司委托关联方代为收取水电费用	500 万元
5	山东谷雨春生物科技有限公司	公司向关联方出租房屋	800 万元
	山东采采医疗科技有限公司		

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议中审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：董事李嘉力、张咏强为关联方，回避表决。

上述议案尚需经过公司股东大会审议通过。□

### （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

关联方为公司及子公司提供财务资助，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益

造成损害。

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理。

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格参照市场公允价格制定，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司的业务发展，关联交易具有合理性和必要性。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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024年3月29日