

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据经营发展需要，公司的关联交易情况预计如下：

预计关联方济南历下控股集团有限公司为公司垫付职工薪酬，交易金额不超过 400 万元；

预计关联方济南市历下区国有资产运营有限公司为公司提供房屋出租服务，交易金额不超过 400 万元；

预计关联方济南振环美洁有限公司为公司提供车辆设备出租服务，交易金额不超过 50 万元；

预计关联方济南格瑞恩园林绿化有限公司为公司提供车辆设备出租服务，交易金额不超过 50 万元。

预计公司为关联方山东乐谷信息科技有限公司提供房屋出租服务，交易金额不超过 100 万元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<关联交易>的议案》。济南历下控股集团有限公司为公司控股股东；济南市历下区国有资产运营有限公司、济南振环美洁有限公司、济南格瑞恩园林绿化有限公司、山东乐谷信息科技有限公司为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因公司董事梁志和在关联方济南历下控股集团有限公司任职，故该名董事需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南历下控股集团有限公司

住所：山东省济南市历下区转山西路1号奥体金融中心B栋22层

注册地址：山东省济南市历下区转山西路1号奥体金融中心B栋22层

注册资本：197,684.0802 万

主营业务：以自有资金对外投资及其投资项目的资产管理；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；公共基础设施开发建设等。

法定代表人：刘思广

控股股东：济南市历下区财政局

实际控制人：济南市历下区人民政府

关联关系：控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济南市历下区国有资产运营有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城5号楼102

注册地址：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城5号楼102

注册资本：182,786.75 万

主营业务：管理政府项目的投融资业务，对外融资、投资，从事政府授权范围内的国有资产运营、管理；房地产开发、销售。

法定代表人：崔娜

控股股东：济南历下控股集团有限公司

实际控制人：济南历下控股集团有限公司

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：济南振环美洁有限公司

住所：济南市历下区经十东路交警培训中心南邻

注册地址：济南市历下区经十东路交警培训中心南邻

注册资本：500 万

主营业务：道路保洁、垃圾清运及处理、楼房清洗；废旧物品回收、环卫设施维修。

法定代表人：苑玮

控股股东：济南历下控股集团有限公司

实际控制人：济南历下控股集团有限公司

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：济南格瑞恩园林绿化有限公司

住所：济南市历下区十亩园东街 18 号

注册地址：济南市历下区十亩园东街 18 号

注册资本：500 万

主营业务：园林绿化工程（凭资质证经营）及技术咨询，苗木花卉的销售，房屋租赁。

法定代表人：谷磊

控股股东：济南历下控股集团有限公司

实际控制人：济南历下控股集团有限公司

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：山东乐谷信息科技有限公司

住所：山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心 22 号 32 号楼 256-A

注册地址：山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心 22 号 32 号楼 256-A

注册资本：533.3333 万

主营业务：软件开发

法定代表人：王超

控股股东：济南科金信息技术有限公司

实际控制人：济南历下控股集团有限公司

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，房屋租赁及服务价格根据市场水平确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的商业行为，租赁及服务价格根据市场水平确定，定价合理。

四、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司控股股东济南历下控股集团有限公司拟为公司垫付职工薪酬，交易金额不超过 400 万元；公司拟租赁关联方济南市历下区国有资产运营有限公司的房屋作为办公地点，交易金额不超过 400 万元；公司拟租赁关联方济南振环美洁有限公司的车辆设备，交易金额不超过 50 万元；公司拟租赁关联方济南格瑞恩园林绿化有限公司的车辆设备，交易金额不超过 50 万元。预计公司为关联方山东乐谷信息科技有限公司提供房屋出租服务，交易金额不超过 100 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是基于公司业务开展的正常商业行为，合同双方系自愿达成交易协议，公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司的持续经营和稳定发展，是业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月10日