

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补充确认关联交易公告

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

2023年12月，公司向济南市历下区国有资产运营有限公司支付项目土地熟化费，发生关联交易金额13,522,148.92元。该关联交易未能及时履行审议程序。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<追认关联交易>的议案》。济南市历下区国有资产运营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历下控股任职，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

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

此次交易未签署协议，公司系根据济南市历下区水务局下发的《关于拨付小汉峪沟土地熟化相关费用的通知》，向济南市历下区国有资产运营有限公司支付项目土地熟化费 13,522,148.92 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

上述关联交易事项公平、合理，有利于推动项目建设。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

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