

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为节省公司成本，提高工作效率，同时提升公司形象，公司租赁董事长陈虎城先生配偶孙丽芳女士名下路虎车一辆，租期 3 年，年租金 24,000.00 元。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司租赁车辆暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：董事长陈虎城先生系孙丽芳女士配偶，回避表决。

董事陈飞翔与孙丽芳女士为母子关系，回避表决。

该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. 自然人

姓名：孙丽芳

住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 2 号优诗美地二期 10 号楼 1 单元 701 室

关联关系：董事长陈虎城先生的配偶、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司租赁孙丽芳女士名下路虎车一辆，租期 3 年，年租金 24,000.00 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

公司与关联方的上述交易是为支持公司正常经营需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有益于节省公司成本，提高工作效率，同时提升公司形象。

六、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日