证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司补充确认 2023 年度关联交易公告

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

因生产经营需要，第一大股东张华建先生 2023 年将位于济南市高新区天辰路联合财富广场 1 号楼 1803（建筑面积 322.62 平方米）的自有房屋租赁给公司使用，租赁期 12 个月，年租金 107,500.00 元；该租赁，公司将其认定为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》，审议结果同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张华建先生回避表决。本议案尚需提交 2023 年度股东大会。

（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：山东莱易信息产业股份公司

住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803

注册地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803

注册资本：10,060,000.00

主营业务：公司主要从事计算机软件的开发和技术服务。主要产品为基于移动计算技术的生产管理类软件产品。主要为烟草、电力等行业内企业的运营管理提供信息技术服务。

法定代表人：张华建

控股股东：张华建

实际控制人：张华建

关联关系：第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张华建

住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼
1803

关联关系：第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据本公司《关联交易决策制度》规定，日常性关联交易的价格按“若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。”的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

确认 2023 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

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

因生产经营需要，第一大股东张华建先生 2023 年将位于济南市高新区天辰路联合财富广场 1 号楼 1803（建筑面积 322.62 平方米）的自有房屋租赁给公司使用，租赁期 12 个月，年租金 107,500.00 元；该租赁，公司将其认定为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间发生的上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，没有损害本公司和全体股东的利益，没有对公司产生重大不利影响，不影响公司独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

租赁股东的房屋可能有助于公司在一定程度上规避市场风险。例如，在房地产市场波动较大的情况下，通过租赁而非购买办公场所，公司能够降低因房地产价格波动而带来的财务风险。此外，如果第一大股东的房屋具有良好的基础设施和维护保障，也能降低公司因办公场所设施问题而面临的风险。

六、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第五次会议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2024 年 4 月 26 日