

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

## 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、日常性关联交易预计情况

## (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				
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	房屋租赁	107,500.00	107,499.96	
合计	-	107,500.00	107,499.96	-

## (二) 基本情况

因生产经营需要，第一大股东张华建先生预计于 2024 年度将位于济南市高新区天辰路联合财富广场 1 号楼 1,803（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、审议情况

## (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第五次审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意 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 年度股东大会审议。

(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

公司预计 2024 年日常性关联交易金额为 107,500 元，主要是公司第一大股东张华建先生将位于济南市高新区天辰路联合财富广场 1 号楼 1,803（建筑面积 322.62 平方米）的自有房屋租赁给公司使用的业务，租赁期 12 个月，年租金 107,500.00 元。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签订相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性。

1、房屋的地理位置优势：该房屋位于济南市高新区 IT 行业比较活跃的地段，有助于减少员工通勤时间，增强与客户和合作伙伴的互动，进而提升公司的整体运营效率。

2、成本优势：在市场上寻找并租赁合适的办公场所往往涉及较高的搜寻成本、中介费用以及潜在的装修成本。而租赁股东的房屋能够以更具成本效益的方式解决公司的办公需求，从而节省这些额外成本。

3、风险管理与控制：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。

（二）本次关联交易对公司的影响

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

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