

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2023 年关联交易。

1、2023 年内，公司向关联方山西国际物流工程技术应用有限公司出售产品与提供服务，合同金额合计 3,240,000 元，本期发生额 1,238,938.05 元。

2、2023 年内，公司向关联方山西瑞成达生环科技有限公司出售产品与提供服务，合同金额合计 7,435,000 元，本期发生额 6,754,967.43 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》。

1、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭晋春、郭涌回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：山西国际物流工程技术应用有限公司

住所：山西省太原市杏花岭区解放北路 175 号万达中心 B 座 35 层 3502(南)、3503、3504 室

注册地址：太原市杏花岭区解放北路 175 号万达中心 B 座 35 层 3502、3503、3504 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流配套设备销售；计算机软硬件的开发、制作和销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张一男

关联关系：山西国际物流工程技术应用有限公司为本公司参股子公司，公司持有山西国际物流工程技术应用有限公司 20%股份。公司副董事长、总经理郭涌在山西国际物流工程技术应用有限公司担任董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山西瑞成达生环科技有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区平阳路 139 号晋润国际 B 座 10 层 1001 室

注册地址：山西综改示范区太原学府园区平阳路 139 号晋润国际 B 座 10 层 1001 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护监测；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水资源管理；

大气污染防治服务；噪声与振动控制服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；新兴能源技术研发；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：高莉

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长彭晋春曾任太原科瑞康洁净能源有限公司执行董事，于 2023 年 12 月辞去该职务；太原科瑞康洁净能源有限公司持有山西瑞成达生环科技有限公司 60%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易是按照市场定价的原则，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，定价公允、交易公平，不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年内，公司向关联方山西国际物流工程技术有限公司出售产品与提供服务，合同金额合计 3,240,000 元，本期发生额 1,238,938.05 元。

2、2023 年内，公司向关联方山西瑞成达生环科技有限公司出售产品与提供服务，合同金额合计 7,435,000 元，本期发生额 6,754,967.43 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

本次关联交易是公司关联方之间的日常性关联交易，是公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《长河信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2024年4月26日