

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	出售产品与服务	5,000,000	7,993,905.48	-
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	关联方房租租赁	700,000	389,099.05	-
合计	-	5,700,000	8,383,004.53	-

注：2023 年，公司关联方房屋租赁合同金额为 544,170 元，实际支付金额 389,099.05 元(不含税)。

(二) 基本情况

1、关联方房屋租赁

(1) 关联交易内容及金额

根据公司 2023 年日常性关联交易的实际情况，并结合公司发展需要，预计 2024 年关联租赁金额不超过 70 万元。

(2) 关联方基本情况

1) 自然人

姓名：朱丽丽

住所：山西省太原市万柏林区和平南路 117 号

关联关系：朱丽丽为公司股东、副总经理王瑾锋配偶。其未持公司股份，未在公司担任职务。

2) 自然人

姓名：刘俊龙

住所：海口市龙华区南沙路 64 号国森广场 A 栋 1001 房南沙社区

关联关系：刘俊龙为公司股东，同时担任公司董事、副总经理、财务总监职务。

3) 自然人

姓名：王彦

住所：山西省太原市小店区龙堡街常青藤二期

关联关系：王彦为公司控股股东、实际控制人、董事长彭晋春配偶。其未持公司股份，未在公司担任职务。

4) 自然人

姓名：张焯

住所：山西省太原市万柏林区移村南街 86 号

关联关系：张焯为公司股东，同时担任公司总工程师职务。

(3) 关联方履约能力

上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

2、向关联方出售产品与服务

(1) 关联交易内容及金额

根据公司 2023 年日常性关联交易的实际情况，并结合公司发展需要，2024 年公司拟向参股子公司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，预计关联交易金额不超过 500 万元。

(2) 关联方基本情况

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

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：张一男

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）

（3）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。

（4）关联方履约能力

上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

1、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、刘俊龙回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年日常性关联交易类别与发生金额内，遵循公平、公正的原则与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司与关联方之间的日常性关联交易，是公司经营发展正常所需，是合理的、必要的。公司不会对关联方形形成依赖，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