

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

山东致群信息技术股份有限公司

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				
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	承租关联方房屋	162,750.00	155,000.00	
合计	-	162,750.00	155,000.00	-

(二) 基本情况

山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与下述企业的交易构成关

联交易：

1、济南大隆机车工业有限公司

住所：济阳县济北大道9号轻骑工业园（济阳英才学院北邻、G220线西）

注册地址：济阳县济北大道9号轻骑工业园（济阳英才学院北邻、G220线西）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王为

实际控制人：王为

注册资本：1000万人民币

主营业务：摩托车的制造（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；摩托车的开发、销售和维修；助动车、电动车，发动机的开发、制造、销售和维修（含零部件）；五金、百货、交电、针纺织品、建筑材料、普通机械、塑料制品的制造、销售；室内外照明用灯具及装置、机动车用照明装置的制造与销售；化工产品（不含危险品）、机械、电子工业技术咨询、转让及交流；铸件、机械配件加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

关联关系：王福盛于济南大隆机车工业有限公司任董事，系为公司现董事郝文静前夫。

2. 公司 2024 年度拟租赁济南大隆机车工业有限公司房屋，租赁价格为 162,750.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易事项及预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李致文、郝文静回避表决。独立董事韩飞、万征发表了同意的事前认可意见。

2024年4月26日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易事项及预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东致群信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日