

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

公司 2023 年度租赁济南大隆机车工业有限公司房屋，租赁价格为 155,500.00 元。

（二）表决和审议情况

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况为：关联股东李致文、郝文静、济南远迅投资合伙企业（有限合伙）回避表决；其余股东的表决结果为同意 450.0212 万股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权总数的 0%。

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》，关联董事李致文、郝文静回避表决；非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：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）

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；压铸件、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）。

法定代表人：王为

控股股东：王为

实际控制人：王为

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

2023 年度，山东致群信息技术股份有限公司，承租关联方济南大隆机车工业有限公司房屋，需支付房屋租赁费 155,500.00 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

上述关联交易是公司业务发展和经营的正常需求，是合理的必要的，利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险，是公司业务发展和经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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 2022 年年度股东大会决议》

《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