

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司关联交易公告

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

根据公司经营需要，公司与关联交易方山西新合旺企业管理咨询有限公司签订了《光伏电站远程集中控制系统》定制开发服务合同，合同价格为44800元。

（二）表决和审议情况

《公司章程》第七十五条规定：对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项按本章程规定提交股东大会或董事会审议；除日常性关联交易之外的其他关联交易，金额达到100万元的关联交易，需提交股东大会审议并披露；金额不足100万元的关联交易，只需要公司董事会审议并披露即可。

根据上述规定，本次关联交易已经公司2024年8月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（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：山西新合旺企业管理咨询有限公司

住所：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

注册地址：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

注册资本：500 万元

主营业务：企业管理咨询；企业营销策划；人力资源管理咨询；计算机软件的技术开发与销售；计算机技术服务；税务咨询；代理记账；计算机系统集成；房屋租赁。（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：王宝刚

控股股东：王宝刚

实际控制人：王宝刚

关联关系：公司董事、财务负责人王永军持有该公司 30% 的股份，并担任该公司的监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易参照市场价格执行。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价合理、公允。

四、交易协议的主要内容

公司委托上述关联方对《光伏电站远程集中控制系统》进行部分功能升级和新模块开发，并由上述关联方为公司提供该系统使用中的相关技术支持服务。

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生产经营及业务发展的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未对公司的经营成果造成影响。

六、备查文件目录

众至诚信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月20日