

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司
关于新增 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

山东正中信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，并提交 2024 年第一次股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

因生产经营需要，本次新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	2024 年度公司预计向山东省科创集团有限公司及其关联控股子公司、其他关联方采购设备、商品、技术服务。	13,890,000	1,411,150.26	3,650,000	17,540,000	2,349,629.28	公司业务发展和经营需要
出售产品、商品、提供劳务	2024 年度公司预计向山东省科创集	2,976,000	225,639.83	850,000	3,826,000	44,123.43	公司业务发展和经营需要

	团有限公司及其关联控股子公司、其他关联方销售商品、技术服务。						
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	16,866,000	1,636,790.09	4,820,000	21,366,000	2,393,752.71	

（二）基本情况

关联方基本情况及关联关系

名称：山东省科创集团有限公司

住所：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场3号楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：20,000万元

法定代表人：董火民

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；技术进出口；科技中介服务；标准化服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）。

关联关系：公司控股股东，持有公司股份4,550万股，持股比例46.46%。

关联交易主要内容：2024年度公司预计新增向山东省科创集团有限公司（以下简

称“山东科创”)及其关联控股子公司采购设备、商品、技术服务,预计交易金额不超过3,650,000元;2024年度公司预计新增向山东科创及其关联控股子公司提供技术服务,预计金额不超过850,000元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年8月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议《关于新增2024年日常性关联交易》的议案。

回避表决情况:关联董事张建成、马晓红、李志刚、周兵为关联董事回避表决。

提交股东大会审议情况:因关联董事不足三人,本议案直接提交公司股东大会审议。

(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

日常性关联交易金额预计以公司的经营计划及公司与关联方的业务往来情况为依据。

(二) 交易定价的公允性

日常性关联交易金额以市场价为原则协议定价,具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司与山东省科创集团有限公司及其关联控股子公司属于常年业务合作关系,系正常业务所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易,遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则,不存在侵

害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

六、 备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日