

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《山东省科创集团有限公司关于省科学院事业编制人员转企的保障措

施》（山东科创人字〔2023〕4号），公司将董事长张建成同志的薪酬划至控股股东山东省科创集团有限公司（以下简称：集团），由集团进行代收代付。山东省科创集团有限公司是公司的控股股东，本项交易属于关联交易。

（二）表决和审议情况

本议案于2024年11月25日由单独持有7.95%股份的股东张建成书面提交，提请公司在2024年12月5日召开的2024年第四次临时股东大会中增加临时提案并审议。

（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

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场3号楼

注册资本：20000万人民币

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）

法定代表人：董火民

控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东省科创集团有限公司为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

张建成同志的工资发放标准是依据《山东正中信息技术股份有限公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》确定，因此，该关联交易事项定价不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格依据《山东正中信息技术股份有限公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》确定，定价公允，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据《山东省科创集团有限公司关于省科学院事业编制人员转企的保障措

施》（山东科创人字〔2023〕4号），张建成同志与集团签订劳动合同，2024年张建成同志产生的薪酬费用依据《山东正中信息技术股份有限公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》确定，由集团代收代付，公司定期与集团结算上述费用。

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

本次关联交易依据《山东省科创集团有限公司关于省科学院事业编制人员转企的保障措施》（山东科创人字〔2023〕4号）和《山东正中信息技术股份有限公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》确定，为支付张建成同志 2024 年产生的薪酬费用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次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

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

股东张建成提交的《关于山东省科创集团有限公司代收代付张建成同志薪酬的议案》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日