

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日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	维修费、评估费、工控设备、服务平台开发、技术服务	7,500,000.00	36,651.55	经营发展的需要
出售产品、商品、提供劳务	服务平台开发、技术服务、汽车配件销售、清洗服务	10,600,000.00	548,230.25	经营发展的需要
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				
合计	-	18,100,000.00	584,881.80	-

注：上表中 2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以 2024 年年报经审计数据为准。

(二) 基本情况

1、2025 年日常性关联交易具体预计情况如下：

交易类别	交易主体	关联方	交易内容	2025 年预计金额（元）
------	------	-----	------	---------------

出售产品、商品、提供劳务	山东远盾网络技术股份有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	1,000,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	汽车配件销售	2,000,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	3,000,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	山东四季坚城汽车服务有限公司	汽车配件销售	1,000,000.00
	上海远瑜网络技术有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	500,000.00
	上海远瑜网络技术有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	200,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	2,000,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	清洗服务	500,000.00
	山东远盾三合网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	服务平台开发/技术服务	200,000.00
	山东远盾三合网络科技有限公司	山东四季汽车服务有限公司	服务平台开发/技术服务	200,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东远盾网络技术股份有限公司	山东四季汽车服务有限公司	维修费	500,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
	山东远盾网络技术股份有限公司	中科机（山东）数字科技有限公司	工控设备/服务平台开发/技术服务	5,000,000.00
	上海远瑜网络技术有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
	山东四季车网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
	山东远盾三合网络科技有限公司	山东远东保险公估有限公司	评估费	500,000.00
合计	-	-	-	18,100,000.00

2、关联方基本情况：

2.1 关联方：山东远东保险公估有限公司

住所：山东省济南市槐荫区日照路2751号绿地齐鲁之门 B2-b 山东数字金融产业园2501室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曹虓

实际控制人：曹虓

注册资本：5030 万元

主营业务：在全国区域内（港澳台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。（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：受同一实际控制人控制的企业，且公司董事吕宏振在该公司担任董事。

2.2 关联方：山东四季汽车服务有限公司

住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 303 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黑月凯

实际控制人：曹虓

注册资本：507.5 万元

主营业务：一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经销；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；摩托车及零配件零售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；企业管理咨询；软件开发；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；云计算装备技术服务；市场营销策划；代驾服务；洗车服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材零售；宠物服务（不含动物诊疗）；商务代理代办服务。（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：受同一实际控制人控制的企业，且公司董事黑月凯担任该公司法人，公司董事吕宏振在该公司担任董事，公司董事王青顺为该公司持股 5%以上股东。

2.3 关联方：山东四季坚城汽车服务有限公司

住所：山东省济南市市中区舜耕路 19-1 号

法定代表人：黑月凯

实际控制人：曹虓

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：机动车修理和维护；洗车服务；汽车零配件批发；日用百货销售；汽车新车销售；二手车经销；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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：受同一实际控制人间接控制的企业，公司董事黑月凯任该公司执行董事兼总经理、法人。

2.4 关联方：中科机（山东）数字科技有限公司

住所：山东省济南市槐荫区日照路2751号绿地齐鲁之门B2-b山东数字金融产业园 2502室

法定代表人：曹琥

实际控制人：张娜

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件销售；工程和技术研究和试验发展。（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：关联自然人曹琥担任该公司执行董事兼总经理、法人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事曹琥、吕宏振、王青顺、黑月凯对该议案回避表决；提交股东大会表决情况：本议案尚需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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2025 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日