

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司  
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	向关联方购买商品等	2,000,000.00	0	截止公告日尚未发生
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	2,000,000.00	0	截止公告日尚未发生
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联方为公司银行贷款提供担保	15,000,000.00	14,900,000.00	
合计	-	19,000,000.00	14,900,000.00	-

(二) 基本情况

- 公司 2025 年预计向关联方购买商品金额 2,000,000.00 元。
- 公司 2025 年预计向关联方出售软件产品等商品金额 2,000,000.00 元。

3、公司 2025 年预计向银行借款 15,000,000.00 元，由关联方为公司提供无偿担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事曹玉学回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规，以上预计关联交易金额不需要提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司 2025 年预计向关联方购买商品金额 2,000,000.00 元。
- 2、公司 2025 年预计向关联方出售软件产品等商品金额 2,000,000.00 元。
- 3、公司 2025 年预计向银行借款 15,000,000.00 元，由关联方为公司提供无偿担保。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于公司发展的需要，为了配合公司的业务发展与经营活动的正常需要，解决资金流动需求，补充流动资金，以及公司日常决策和日常事务管理的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日