

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	采购关联方的科研成果及技术支持服务	8,000,000	1,699,600.93	公司业务发展和经营需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	11,000,000	1,310,933.02	公司业务发展和经营需要
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	向山东省科创集团有限公司及其控股子公司支付物业水电费、帮厨费、员工餐费、人才引进费、培训费等	6,000,000	966,082.07	公司业务发展和经营需要
合计	-	25,000,000	3,976,616.02	-

（二）基本情况

1、关联交易明细

序号	关联交易类型	关联交易企业	合同金额（万元）
1	采购关联方及其控股子公司的科研成果及技术支持服务	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	300
2	向关联方及其控股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	800
3	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	思而听（山东）网络科技有限公司	200
4	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	北京网猿科技有限公司	200
5	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	山东省网安数字科技有限公司	100
6	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	思而听（山东）网络科技有限公司	100
7	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	北京网猿科技有限公司	100
8	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省网安数字科技有限公司	100
9	向关联方及其控股子公司支付物业水电费、帮厨费、员工餐费、人才引进费、培训费等	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	600

2、关联方基本情况及关联关系

关联方	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
山东省科创集团有限公司	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场3号楼	有限责任公司(国有控股)	董火民	本公司控股股东
北京网猿科技有限公司	北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼3层1-323	其他有限责任公司	任强	本公司参股企业
思而听（山东）网络科技有限公司	山东省济南市高新区舜华路街道舜华路舜泰广场3号楼10层1001	其他有限责任公司	何颖	本公司参股企业
山东省网安数字科技有限公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道舜华路2000号舜泰广场3号楼1701	其他有限责任公司	周兵	本公司参股企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月8日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案。

回避表决情况：关联董事张建成、马晓红、李志刚、刘磊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控股子公司、公司的参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十七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日