

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为节省公司成本，提高工作效率，同时提升公司形象，公司租赁董事长陈虎城先生配偶孙丽芳女士名下路虎车一辆，租期3年，年租金24,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司租赁车辆暨关联交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：董事长陈虎城先生系孙丽芳女士配偶，回避表决。

董事陈飞翔与孙丽芳女士为母子关系，回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：孙丽芳

住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷2号优诗美地二期10号楼1单元701室

关联关系：董事长陈虎城先生的配偶、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易，为节省公司成本，提高工作效率，同时提升公司形象，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易，为节省公司成本，提高工作效率，同时提升公司形象，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司租赁孙丽芳女士名下路虎车一辆，租期 3 年，年租金 24,000.00 元。

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

公司与关联方的上述交易是为支持公司正常经营需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是为支持公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有益于节省公司成本，提高工作效率，同时提升公司形象。

六、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日