

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚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<br>料、燃料和<br>动力、接受<br>劳务 | 采购商品、接受劳务 | 100,000.00    | 61,775.07         |                      |
| 出售产品、<br>商品、提供<br>劳务            |           |               |                   |                      |
| 委托关联方<br>销售产品、<br>商品            |           |               |                   |                      |
| 接受关联方<br>委托代为销<br>售其产品、<br>商品   |           |               |                   |                      |
| 其他                              |           |               |                   |                      |
|                                 |           |               |                   |                      |
| 合计                              | -         | 100,000.00    | 61,775.07         | -                    |

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川锐图威视科技有限公司

住所：四川省成都市青羊区光华北三路 98 号 18 栋 13 层 1307 号

注册地址：四川省成都市青羊区光华北三路 98 号 18 栋 13 层 1307 号

企业类型：民营企业

法定代表人：姜薇

实际控制人：李伟

注册资本：733.3334 万元

主营业务：软件和信息技术服务业；技术推广服务；社会经济咨询；专业设计服务；销售：电子产品

关联关系：众至诚信息技术股份有限公司持有四川锐图威视科技有限公司 10%的股份。

## 2、法人及其他经济组织

名称：山西新合旺企业管理咨询有限公司

住所：山西省太原市小店区太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

注册地址：山西省太原市小店区太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王宝刚

实际控制人：王宝刚

注册资本：500 万元

主营业务：企业管理咨询；企业营销策划；人力资源管理咨询；计算机软件的技术开发与销售；计算机技术服务；税务咨询；代理记账；计算机系统集成；房屋租赁。（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：公司董事、财务总监王永军持有该公司 30%的股份，并担任该公司的监事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，公司董事、财务负责人王永军为该议案的关联方，对本议案回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

### （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日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，依据 2023 年、2024 年实际执行的采购价格标准定价。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司于 2022 年向四川锐图威视科技有限公司采购 GoDriving AI 驾驶舱 20 台，单价 55,000 元，总计 1,100,000 元。预计 2025 年需要向四川锐图威视科技有限公司采购 GoDriving AI 驾驶舱 1 台。

2、公司需要将《众至诚业务管理系统》迁移至云服务器，山西新合旺企业管理咨询有限公司负责对公司的计算机环境进行检测，确保软件安装的兼容性。以完成软件系统所需服务器部署、数据库的建立和对应系统的连接工作，确保软件能正常运行，并在软件安装过程中遇到问题时，提供相应的技术支持。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

### 六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第五次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日