

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司
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	采购软件开发服务	1,000,000.00	51,524.63	实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	提供软件开发服务	5,000,000.00	2,161,503.73	实际业务需要
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	-	6,000,000.00	2,213,028.36	-

（二） 基本情况

山东融齐信息科技有限公司成立于 2022 年 12 月 9 日，环球软件子公司环球沃华（北京）科技有限公司直接持有该公司股权 49%，法人代表李键，注册地为：山东省德州市齐河县城區齐心大街以北、阳光路以东明珠花园西片区棚改项目 4 号楼 1-106 号，主营业务为：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；专

业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询。（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）；其部分软件开发业务委托环球软件开发，鉴于部分客户的重叠，双方就单一客户多个系统的销售形成有效互补，2025 年预计为山东融齐信息科技有限公司提供软件系统开发服务发生额 5,000,000 元左右。因业务发展需要预计从山东融齐信息科技有限公司采购软件系统开发服务发生额 1,000,000 元左右。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《预计日常关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、 备查文件目录

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日