

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司预计关联交易公告

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

公司预计 2025 年向间接控股股东中国长城科技集团股份有限公司控制的企业山西长城计算机系统有限公司采购固定资产，预计金额 1,000 万元人民币。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于公司 2025 年度预计关联交易的议案》（子议案（1）与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易）；

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于回避表决的规定，审议该议案时，公司关联董事戴湘桃、王习发、马轶冰、刘全、李欣已回避表决子议案（1），其余 4 位无关联关系董事，对该议案进行表决并一致表决通过，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山西长城计算机系统有限公司

住所：山西省太原市不锈钢经济园区阳兴南街 96 号

注册地址：山西省太原市不锈钢经济园区阳兴南街 96 号

注册资本：35,000 万人民币

主营业务：电子计算机软件、硬件系统及其外部设备、通讯设备、网络设备、商用机器、智能硬件设备的技术开发、生产销售和进出口、售后服务；信息安全专用机、信息安全整机及解决方案

法定代表人：杨华

控股股东：中国长城科技集团股份有限公司

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

关联关系：为公司间接控股股东中国长城科技集团股份有限公司控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

以资产评估值为基础双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

本关联交易定价遵循市场公允价格的原则确定，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

根据公司战略规划及发展需要，向关联方山西长城计算机系统有限公司采购相关固定资产设备，包含主体设备、智能控制系统升级等。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易无实质性风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长城信息股份有限公司预计
董事会

2025 年 4 月 25 日