

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司追认关联交易公告

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

1、因公司发展需要，决定购买房屋住宅一套，以满足日常运营及员工住宿需求。公司经审慎研究，拟购买关联方王春燕名下房产一套。该房产地理位置优越，周边配套设施完善，交通便利，符合公司长期发展需要。交易价格参考山东卓德土地房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（报告编号：鲁卓德评报字[2025]第 0425-1 号）预计本次房产交易价格为人民币[507,372.00]元。

2、因公司发展需要，决定购买房屋汽车一辆，以满足日常运营及员工出行需求。公司经审慎研究，拟购买关联方王春燕名下汽车一辆。该汽车状况良好，性能稳定，能够较好地满足实际需要，符合公司长期发展需要。交易价格参考山东卓德土地房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（报告编号：鲁卓德评报字[2025]第 0425-1 号）预计本次房产交易价格为人民币[224,000.00]元。

该评估报告采用重置成本法、市场比较法进行评估，评估过程遵循了独立、客观、公正的原则，评估结果合理反映了交易标的在评估基准日的市场价值。

3、因本次交易标的价格波动频繁原因，上述交易与 2025 年 4 月 7 日、8 日进行了过户并开具了发票，但未确定交易定价，未进行款项支付。根据评估结果作为定价结果，并经董事会和股东大会审批确定交易定价及款项支付。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《追认关联交易》的议案。会议表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事

王春燕回避表决，尚需 2024 年年度股东大会审议。

（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：王春燕

住所：山东省泰安市肥城市云山墅 6 号楼 2 单元 902 室

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易参考山东卓德土地房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（报告编号：鲁卓德评报字[2025]第 0425-1号），确定交易价格。该评估报告采用重置成本法、市场比较法进行评估，评估过程遵循了独立、客观、公正的原则，评估结果合理反映了交易标的在评估基准日的市场价值。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营办公正常所需，为合理必要需求，公司与关联方的交易价格公允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

公司因经营办公正常所需，为合理必要需求，公司与关联方的交易价格公

允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营办公需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。不存在阻碍公司及非关联股东经营、影响公司及非关联股东财务状况的情形。

六、备查文件目录

- 1、山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司追认

董事会

2025 年 4 月 29 日