

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业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

根据经营发展需要，公司拟向山西中晟数智科技有限公司购买一套定制开发软件《企业工具包系统》，对企业办公及流程审批、项目过程管控、质量管理、成本管控等进行全流程服务，定价为人民币 60 万元整。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向山西中晟数智科技有限公司购买软件》的议案，关联董事需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决。上述议案表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等制度的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（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：山西中晟数智科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街 190 号万立科技大厦 5 层 502 室

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街 190 号万立科技大厦 5 层 502 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；软件销售；通讯设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；汽车零配件批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售；风动和电动工具销售；润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；五金产品批发；物联网技术研发；消防器材销售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；教学专用仪器销售；机械设备研发；专用设备修理；实验分析仪器销售。(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)

法定代表人：赵秦

控股股东：李宏亮

实际控制人：李宏亮

关联关系：和信基业实际控制人赵秦担任该公司的法人

信用情况：不是失信被执行人

(一) 定价依据

上述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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

三、交易协议的主要内容

公司拟向山西中晟数智科技有限公司购买一套定制开发软件《企业工具包系统》，对企业办公及流程审批、项目过程管控、质量管理、成本管控等进行全流程服务，合同期限内，山西和信基业科技股份有限公司与山西中晟数智科技有限公司具体交易内容由交易双方根据实际需要，以签署正式的合同为准。

四、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

通过与关联方合作，对公司发展具有良好的推动作用，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司生产经营将产生积极影响，不存在损害公司利益、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

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司股东利益的情形。

五、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日