

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

## 山东远盾网络技术股份有限公司偶发性关联交易公告

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

根据公司实际业务发展及生产经营需要，公司向关联方山东远东保险公估有限公司租赁办公场地，系偶发性关联交易，拟交易金额 98 万元（实际金额以签订合同为准）。

#### (二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事曹虓、吕宏振对该议案回避表决；提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

#### (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：山东远东保险公估有限公司

住所：山东省济南市槐荫区日照路 2751 号绿地齐鲁之门 B2-b 山东数字金融产业园 2501 室

注册地址：山东省济南市槐荫区日照路 2751 号绿地齐鲁之门 B2-b 山东数字金融产业园 2501 室

注册资本：1500 万

主营业务：在全国区域内（港澳台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。（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）

法定代表人：曹虓

控股股东：曹虓

实际控制人：曹虓

关联关系：受同一实际控制人控制的企业，且公司董事吕宏振在该公司担任董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行业，以市场价格为参考依据，交易价格按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司、股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的经营相关的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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，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

根据公司实际业务发展及生产经营需要，公司向关联方山东远东保险公估有限公司租赁办公场地，拟交易金额 98 万元（实际金额以签订合同为准）。

### 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

上述偶发性关联交易为公司正常的商业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交联交易行为基于公司业务发展及生产经营所需，遵循公平自愿原则，不存在公司和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

- 1、上述偶发性关联交易，均基于公司业务发展及生产经营所需。
- 2、上述偶发性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
- 3、上述偶发性关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2025年12月17日