

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	2025 年预计交易金额	2025 年实际交易金额
山西新合旺企业管理咨询有限公司	公司董事、财务总监王永军持有该公司 30% 的股份，并担任该公司的监事。	采购商品、接受劳务(房租)	100,000.00 元	200,000.00 元

(二) 表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》，该议案的表决结果为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

公司董事、财务负责人王永军为该议案的关联方，对本议案回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山西新合旺企业管理咨询有限公司

住所：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

注册地址：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询；企业营销策划；人力资源管理咨询；计算机软件的技术开发与销售；计算机技术服务；税务咨询；代理记账；计算机系统集成；房屋租赁。（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：王宝刚

控股股东：王宝刚

实际控制人：王宝刚

关联关系：公司董事、财务总监王永军持有该公司 30% 的股份，并担任该公司的监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，依据 2024 年、2025 年实际执行的采购价格标准定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，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

山西新合旺企业管理咨询有限公司，将坐落于山西省太原市迎泽区桥东街道

太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 301 室的场地，出租给众至诚信息技术股份有限公司，供其日常办公使用。

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

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，不会对公司经营及财务造成影响

六、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日