

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 关于追认关联交易公告

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

为适应用户需求，提升公司的科技创新水平，公司于 2023 年 8 月进行委外研发社会化公众服务系统，合作方为海南德洋科技有限公司，金额 400 万元，为董事徐静的关联方，现予以追认。

（二）表决和审议情况

本公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事徐静回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不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：海南德洋科技有限公司

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-2 中信南航大厦 8 楼 818 信德云众创空间 034

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-2 中信南航大厦 8 楼 818 信德云众创空间 034

注册资本：2,000,000 元

主营业务：软件销售；软件开发；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务

法定代表人：徐越凡

控股股东：徐越凡

实际控制人：徐越凡

关联关系：徐越凡是董事徐静的儿子

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的主要内容

为适应用户需求，提升公司的科技创新水平，也为了应对行业的刚性需求，结合公司实际，公司于 2023 年 8 月进行委外研发社会化公众服务系统，合作方为海南德洋科技有限公司，金额 400 万元。

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

公司发生的上述关联交易系满足公司经营需要而产生，有利于公司产品矩阵的形成，是必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日