

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：民生证券

山东正中信息技术股份有限公司

关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买关联方的资产、科研成果及技术支持服务	7,000,000	5,860,330	经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	500,000	350,000	经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,500,000	6,210,330	-

(二) 基本情况

1、关联交易主要内容

根据公司的业务发展需要，为满足新一代信息技术服务需要，提升自身服务能力，预计 2022 年日常性关联交易总额 750 万元，主要为向山东山科控股集团有限公司、山

东省计算中心（国家超级计算济南中心）购买资产、科研成果及技术服务与支持，同时向上述两家单位销售转让科研成果及提供技术支持服务，届时以实际签订的协议为准。

2、关联方基本情况

（1）单位名称：山东山科控股集团有限公司

住所：山东省济南市历下区科院路 19 号

注册资金：200,000,000 元

法定代表人：董火民

主营业务：对所辖企业的国有资产进行重组、转让、保值、增值管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；高科技园区的建设、管理，房屋及设备租赁；以自有资产对外投资，投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（2）单位名称：山东省计算中心（国家超级计算济南中心）

住所：济南市经十路东首科学院路 19 号

开办资金：22,270.2488 元

法定代表人：杨美红

业务范围：从事计算机科学、信息安全等领域基础和应用基础研究；承担国家重大科研和工程课题，开展国内外科技合作交流；建设计算与计算机网络科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

3、关联关系

（1）山东山科控股集团有限公司持有山东正中信息技术股份有限公司 2,550 万股股份，持股比例为 46.36%，系本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

（2）张建成先生现任山东正中信息技术股份有限公司董事长兼总经理，同时，张建成先生系山东省计算中心（国家超级计算济南中心）离岗创业职工；因此，山东省计算中心（国家超级计算济南中心）与本公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。

回避表决情况：关联董事张建成、刘天娇、刘志刚回避表决。

提交股东大会审议情况：因关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司 2022 年度日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司与山东山科控股集团有限公司、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）属于常年业务合作关系，系公司正常业务所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

六、 备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日