

证券代码：832918

证券简称：鼎讯股份

主办券商：天风证券

## 山东鼎讯智能交通股份有限公司 关于签订供货安装合同的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎讯股份”）拟与公司控股股东齐鲁交通信息集团有限公司（以下简称“齐鲁交通信息”）控股的子公司山东正晨科技股份有限公司（以下简称“山东正晨”）于2019年12月份签订不超过500万元的施工合同。合同内容为：由鼎讯股份向山东正晨提供电警系统、监控系统等供货安装服务。

#### （二）表决和审议情况

《公司关于签订施工合同的关联交易》的议案于2019年12月4日，在公司第二届董事会第二十一次会议中审议，该议案涉及关联交易事项，董事长、董事邹锋系公司控股股东齐鲁交通信息副总经理；董事张琼琳、刘扬亦在公司控股股东齐鲁交通信息任职。故上

述三名董事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东正晨科技股份有限公司

住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街 1166 号鑫盛大厦 2 号楼 5 层

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街 1166 号鑫盛大厦 2 号楼 5 层

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：姚晨

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：76,360,000.00

主营业务：建筑智能化工程、消防设施工程、建筑工程、钢结构工程、安防工程、建筑装饰装修工程、机电工程、电子工程、音视频集成工程、专业灯光、音响、舞台机械工程、园林景观工程、园林绿化工程、市政公用工程、照明工程、通信工程、电力工程、输变电工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、管道安装及其配套工程的设计、施工与维护；计算机信息系统集成；计算机软硬件、建筑节能产品、建筑材料、健身器材、电子产品、医疗设备、机器视觉

产品、机械设备、消防产品、洗衣设备、厨房设备、光伏电站设备的开发、生产、销售、技术转让及技术咨询；售电；低压配电柜及配电箱的加工、生产、销售；苗木花卉的种植、销售。（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）

## （二）关联关系

因山东正晨为鼎讯股份控股股东齐鲁交通信息控股的子公司，由此本次拟签订合同构成了公司的关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为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

双方就山东正晨向鼎讯股份采购货物事宜，确认供货及安装的清单、支付、交货及验收方式，签订购销合同，合同金额、增减项及验收结算的变化，预计总额不超过 500 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易可以发挥公司和山东正晨各自的资金、产品等优势，有利于公司业务正常、稳定开展，不会对公司的独立性带来影响，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2019年12月4日