

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

关于预计 2020 年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 2020 年发生金额 | 2019 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（如有） |
|------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | 1. 《写字楼租赁合同》，齐鲁交通信息集团有限公司收取租金不超过 330 万元。 2. 山东齐鲁交通物业管理有限公司收取 2020 年物业费不超过 18 万元。 | 3,480,00 0.00 | 3,279,78 0.20 | - |
| 合计 | - | 3,480,00 0.00 | 3,279,78 0.20 | - |

（二）基本情况

1. 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”）于 2020 年 1 月份签订年租金不超过 330 万元的《联合财富广场 2 号写字楼租赁合同》。同时，鼎讯股份拟与山东齐鲁交通物业管理有限公司（以下简称“齐鲁交通物业”）于 2020 年 1 月份签订不超过 18 万元的《物业服务合同》。

2. 关联方介绍

关联方名称：齐鲁交通信息集团有限公司

注册资本：600,000,000.00 元

住所：山东省济南市高新技术开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 1 号楼（创业广场 C 座）地下一层 6-38 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王月忠

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询及系统运行维护；城市轨道工程和城市及道路的照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；综合布线；计算机及通讯设备、通信设备、电子产品和交通工程产品、照明设备、计量器具的设计、开发、生产、销售、技术转让、技术服务；进出口业务；环境与生态监测；太阳能发电；货物运输，仓储服务（不含危险化学品）、交通运输咨询服务；新材料的技术开发；计量器具的检定、校准。

关联方名称：山东齐鲁交通物业管理有限公司

注册资本：3,000,000.00 元

住所：山东省济南市高新区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 337 房间(经营场所 1 号楼 B 座地下一层 105 室)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈艳

主营业务：物业管理；酒店管理；住宿；餐饮服务；会议服务；卷烟的零售、日用百货、办公用品、预包装食品、五金产品、家用电器、鲜花、工艺品、钢材、木材、水泥、矿产品、蔬菜、鲜活冷冻水产品的销售；园林绿化施工；道路清洁服务；公路养护服务；建筑装饰装修工程；自有房屋租赁。

3. 关联关系

因齐鲁交通信息为鼎讯股份控股股东，由此本次拟签订合同构成了公司的关联交易。

因齐鲁交通物业的控股股东为齐鲁交通文化传媒有限公司，齐鲁交通文化传媒有限公司与齐鲁交通信息同为齐鲁交通发展集团有限公司的全资子公司，由此本次拟签订合同构成了公司的关联交易。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》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上审议，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集团副总经理；董事张琼琳、刘扬在公司控股股东齐鲁交通信息集团任职。故上述三名董事回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

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、交易协议的签署情况及主要内容

鼎讯股份拟与齐鲁交通信息于 2020 年 1 月份签订《联合财富广场 2 号写字楼租赁合同》，预计年租金不超过 330 万元，租赁建筑面积 2889.92 平方米（两层），另有地下车位租赁，按公司车辆使用情况支付。公司拟与山东齐鲁交通物业管理有限公司于 2020 年 1 月份签订不超过 18 万元的《物业服务合同》，租赁面积与期限与《联合财富广场 2 号写字楼租赁合同》等同。

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

通过上述关联交易，鼎讯股份运营管理层入驻控股公司产下物业，方便公司和齐鲁交通信息各自的资金、产品、技术等优势及信息的互补，有利于公司业务正常、稳定开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，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