

## 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
- 2024年度日常关联交易是以济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

2024年4月18日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事专门会议对本次关联交易进行事前审查，并发表意见如下：公司2024年度日常关联交易预计系基于市场环境的变化以及

公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司2024年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

## （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人购买原材料、产品	山东奇妙智能科技有限公司	120万元	12.26万元
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	10万元	7.93万元
向关联人销售产品	英国宝欧信特有限公司	3,000万元	2,149.94万元
	山东奇妙智能科技有限公司	5万元	41.75万元
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	80万元	73.20万元
合计		3,215万元	2,285.08万元

## （三）2023年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人购买原材料、产品	山东奇妙智能科技有限公司	100万元	12.26万元
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	0	7.93万元
向关联人销售产品	英国宝欧信特有限公司	3,000万元	2,149.94万元
	山东奇妙智能科技有限公司	5万元	41.75万元
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	50万元	73.20万元
合计		3,155万元	2,285.08万元

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）山东奇妙智能科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号

楼1401

法定代表人姓名：郑飞

主营业务：一般项目：智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；家用电器销售；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；家用电器研发；货物进出口；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人制造；机械设备研发；物联网技术研发；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系为：山东奇妙智能科技有限公司为公司的参股子公司，公司与山东奇妙智能科技有限公司构成关联关系。

## **（二）Biosynth Limited（中文名：英国宝欧信特有限公司）**

注册地址：8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks, RG20 6 NE

法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

主营业务：医药产品的销售

关联关系为：英国宝欧信特有限公司（原英国卡博森斯有限公司）为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国宝欧信特有限公司构成关联关系。

### （三）济南艾尼凯斯特软件有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1301室西区

法定代表人姓名：张吉祥

主营业务：计算机软硬件的开发、生产，提供相关的技术咨询及技术服务；销售本公司生产的产品；国内贸易代理；货物进出口。（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）

关联关系为：济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司的合营企业，公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2024年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续

开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日