

山大地纬软件股份有限公司 关于预计2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，遵循公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于2024年12月30日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计2025年度日常关联交易事项为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会

第十五次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事郑永清、史玉良、刘永新、张琦回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项是按照公平、公正、公开原则开展，符合公司的日常经营需要，不影响公司独立性，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。

公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2024 年 12 月 25 日与关联人实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与本年初至 2024 年 12 月 25 日实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	7,000,000.00	5.38	0.00	0.00	根据实际业务需求预计
	小计	7,000,000.00	5.38	0.00	0.00	
向 关 联 人 提 供 劳 务	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	3,000,000.00	0.62	1,545,000.00	0.32	根据实际业务需求预计
	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	8,000,000.00	1.64	12,971,938.00	2.67	
	小计	11,000,000.00	2.26	14,516,938.00	2.99	
其他	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	2,000,000.00	16.06	300,000.00	2.41	根据实际业务需求预计
	小计	2,000,000.00	16.06	300,000.00	2.41	
合计		20,000,000.00	-	14,816,938.00	-	

注：1.上述占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务数据；2.其他类预计主要为与山东大学等共同申请及承担的研发项目所获政府补助；3. 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）于 2024 年 6 月 29 日起已非公司持股 5%以上股东，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于 2025 年 6 月 28 日之前仍视为为公司关联方；4.以上数据未经审计。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2024年（前次） 预计金额	本年初至2024 年12月25日（前 次）实际发生金 额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	山东大学及其担任 实际控制人的单位 或实施重大影响 的企业	7,000,000.00	0.00	根据实际需求确定
	中国人寿保险（集 团）公司及其担任 实际控制人的公司	1,000,000.00	0.00	
	小计	8,000,000.00	0.00	
向 关 联 人 提 供 劳 务	山东大学及其担任 实际控制人的单位 或实施重大影响 的企业	8,000,000.00	1,545,000.00	根据公司经营情况正 常开展
	中国人寿保险（集 团）公司及其担任 实际控制人的公司	18,000,000.00	12,971,938.00	
	小计	26,000,000.00	14,516,938.00	
其他	山东大学及其担任 实际控制人的单位 或实施重大影响 的企业	3,000,000.00	300,000.00	根据实际需求确定
	小计	3,000,000.00	300,000.00	-
合计		37,000,000.00	14,816,938.00	-

注：表中“（前次）预计金额”为预计2024年的数据；“（前次）实际发生金额”为2024年1月1日至2024年12月25日数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、山东大学

法定代表人：李术才

住所：济南市山大南路27号

类型：事业法人

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科

高等专科、本科和研究生班学历教育；哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

山东大学为教育部直属重点综合性大学，为事业法人。

2、中国人寿保险（集团）公司

法定代表人：蔡希良

注册资本：460,000 万元

类型： 有限责任公司（国有独资）

住所：北京市西城区金融大街 17 号

成立日期：1996 年 8 月 22 日

经营范围：已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据中国人寿保险（集团）公司 2023 年度报告，2023 年度该公司总资产为 67,714.24 亿元，营业收入为 9,883.74 亿元，净利润为 4.71 亿元。

（二）与公司的关联关系

山东大学为本公司实际控制人。

中国人寿保险（集团）公司为本公司原持股 5% 以上股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。

（注：国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）于 2024 年 6 月 29 日起已非公司持股 5% 以上股东，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于 2025 年 6 月 28 日之前仍视为公司关联方。）

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署

合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容与定价政策

（一）关联交易主要内容

以上关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，主要为向关联人销售产品及提供劳务，系为满足公司日常经营生产需要，交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日