

山东汉鑫科技股份有限公司

关于中标关联方招标项目暨关联交易公告

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。

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了山东（济南）人工智能岛核心展示区数字化项目（二标段：项目建设）的招标；并已收到中标通知书，中标金额为 36,350,000 元。

上述项目招标人为济南产发人工智能岛运营管理有限公司（以下简称“济南运营公司”）。济南运营公司系公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司决定共同出资成立的合资公司，公司出资比例为 35%，且公司总经理助理李明、柳鹏分别兼任济南运营公司董事长、董事。因此，济南运营公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》。

出席及授权出席董事 7 人，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述议案需提

交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南产发人工智能岛运营管理有限公司

住所：济南高新区舜华路 1000 号齐鲁软件园 5 号楼（创业广场 E 座）二层 A210/A212 房间

注册地址：济南高新区舜华路 1000 号齐鲁软件园 5 号楼（创业广场 E 座）二层 A210/A212 房间

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 9 月 29 日

法定代表人：李明

注册资本：10,000,000 元

主营业务：人工智能双创服务平台；人工智能基础软件，支撑软件，应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；软件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；园区管理服务；创业空间服务；信息技术咨询服务；业务培训；会议及展览服务；物联网技术研发；物联网设备制造；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物业管理；非居住房地产租赁。

关联关系：公司参股 35% 的公司，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼任济南运营公司董事长、董事。

信用情况：不是失信被执行人

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

上述交易为公司正常生产经营所需，交易价格系通过招标的方式确定，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情

况。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易经公司股东大会审议通过后，公司将组织相关合同或协议的签署。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司日常经营业务的需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司未来财务状况及经营成果有积极影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：汉鑫科技本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述关联交易履行了招投标程序，不存在损害股东利益的情况，独立董事发表了明确同意意见，公司董事会已审议通过了该事项，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- （一）《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《山东汉鑫科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日