

山大地纬软件股份有限公司 关于预计2026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：

- 是否需提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的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 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计 2026 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 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通

过《关于预计 2026 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。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计 2026 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。本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2025年与关联人实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业	70,000,000.00	97.75	-	-	-	2025年11月24日，公司控股股东由山东山大资本运营有限公司变更为山东高速集团有限公司。根据实际业务需求预计。
	山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业	5,000,000.00	6.98	-	-	-	根据实际业务需求预计
	小计	75,000,000.00	104.73	-	-	-	
向关联人提供劳务	山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业	30,000,000.00	5.75	-	1,580,000.00	0.30	根据实际业务需求预计
	山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业	2,000,000.00	0.38	-	-	-	
	小计	32,000,000.00	6.13	-	-	0.30	
其他	山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业	5,000,000.00	37.20	-	3,764,000.00	28.00	根据实际业务需求预计
	小计	5,000,000.00	37.20	-	3,764,000.00	28.00	
合计		112,000,000.00	-			-	

注：1.上述占同类业务比例基数为公司2024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共同承担的研发项目所获政府补助；3.根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，山东大学于2026年11月23日之前仍视为公司关联方；4.以上数据未经审计。

(三) 2025 年度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	2025 年度预计金额	2025 年实际发生金额	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	-	根据实际需求确定
	小计	7,000,000.00	-	
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	-	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	8,000,000.00	899,000.00	
	小计	11,000,000.00	899,000.00	
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	2,000,000.00	3,764,000.00	根据实际需求确定
	小计	2,000,000.00	3,764,000.00	
合计		20,000,000.00	4,663,000.00	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、山东高速集团有限公司

法定代表人：王其峰

住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

注册资本：9,220,407.8375 万元

统一社会信用代码：913700002671781071

类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：1997 年 7 月 2 日

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、

开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

山东高速集团的实际控制人为山东省国资委。根据山东高速集团 2024 年度报告，2024 年度该公司总资产为 16,212.22 亿元，净资产 4,133.33 亿元，营业收入为 2,793.13 亿元，净利润为 135.05 亿元。

2、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。

（二）与公司的关联关系

山东高速集团为公司控股股东。

山东大学为公司原实际控制人。

（注：2025 年 11 月 24 日，公司实际控制人由山东大学变更为山东省国资委，山东大学通过原控股股东山东山大资本运营有限公司持有公司股份比例低于 5%，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于 2026 年 11 月 23 日之前仍视同为公司关联方。）

(三) 履约能力分析

上述关联人及其控制或实施重大影响的企业均依法存续，经营及财务状况正常，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，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 2026 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，系公司日常生产经营需要，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、股东会审议通过后，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，不会对公司的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

2026 年 1 月 15 日