

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

**金名信息技术股份有限公司**  
**关于新增 2021 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、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

公司第三届董事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品/接受服务	10,000,000.00	46,194.69		10,000,000.00	337,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	5,000,000.00			5,000,000.00	0.00	
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	关联方为公司提供担保、财务资助	41,000,000.00	37,170,000.00	25,000,000.00	66,000,000.00	16,650,000.00	根据公司经营业务发展需要
合计	-	56,000,000.00	37,216,194.69	25,000,000.00	81,000,000.00	16,987,000.00	-

## （二）基本情况

新增关联交易详细信息如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	补充预计金额
01	林宜生	向公司提供财务资助	25,000,000.00

### 1、自然人

姓名：林宜生

住所：内蒙古包头市昆都仑区

关联关系：林宜生先生为公司实际控制人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年8月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于补充预计2021年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事林宜生无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行财务资助交易事项，主要用于补充公司流动资金，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，借款利息参照同期银行贷款利率，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

### 六、 备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日