

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本次追认的关联交易为 2021 年度发生的关联交易。

1、2021 年 2 月至 12 月，公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》，累计支付软件开发费用 2,900,710.63 元；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，共计支付市场推广费用 763,898.26 元，均系在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实结算的费用金额，全年合计 3,664,608.89 元。

2、2021 年度，公司因资金周转需要，累计向控投股东夏洪飞借入 102 万元，约定年利率为 4.35%。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议了《关于追认关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

（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：湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司

住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属产业园坪田标准厂房企业服务中心 901-45 室

注册地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属产业园坪田标准厂房企业服务中心 901-45 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：谢明凯

注册资本：2000 万

主营业务：互联网科技创新平台服务；计算机软硬件开发、咨询及销售；市场营销策划服务；商业活动的策划；人力资源服务

关联关系：薪才多科技(深圳)有限公司持股 40%，本公司实际控制人夏洪飞间接持股 35.442%的公司，在薪才多科技(深圳)有限公司担任总经理、执行董事、法定代表人

2. 法人及其他经济组织

名称：薪才多科技（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园新产业孵化中心楼 508

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园新产业孵化中心楼 508

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏洪飞

实际控制人：深圳市薪盟投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：200 万

主营业务：计算机软件、信息系统软件的技术开发与销售；信息、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息技术外包；经济信息咨询；教育咨询；房地产经纪；电子商务平台设计、技术服务。

关联关系：本公司实际控制人夏洪飞间接持股 35.442%的公司，在薪才多科技（深圳）有限公司担任总经理、执行董事、法定代表人

3. 自然人

姓名：夏洪飞

住所：深圳市龙岗区布吉街道茵悦之生花园

关联关系：控股股东和实际控制人

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

具体情况：

1、公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司、薪才多科技（深圳）有限公司发生的关联交易金额，系公司在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实结算的费用金额，结算费用收益方为自由职业者；而关联公司仅为平台方，在运作该互联网平台过程中获取相应收益，属于正常的商业交易行为。

2、2021 年度公司因资金周转需要，向控投股东夏洪飞借入资金，约定年利率 4.35%，系参照银行贷款利率制定。

综上，上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

1、与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》，与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，系在关联公司互联网平台为公司提供与自由职业者间的工作任务结算服务，交易金额为公司据实支付的自由职业者经营所得。

2、公司根据资金实际周转需要向股东夏洪飞借入资金，约定年利率为 4.35%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司、薪才多科技（深圳）有限公司发生的关联交易金额，系公司在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实结算的费用金额，结算费用收益方为自由职业者；而关联公司仅为平台方，在运作该互联网平台过程中获取相应收益。因此，该关联交易为公司与关联方进行日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，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。

2、关联方为公司资金周转提供临时借款，补充了公司流动资金，支持公司的经营发展。本次关联交易为关联方向公司提供借款，利率乃参照人民银行同期贷款利率予以确定，符合公司和全体股东的利益，有助于公司的经营发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

深圳盛金源科技股份有限公司关于追认

董事会

2022年4月27日