

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司
关于新增 2022 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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及经营情况，预计 2022 年度公司的日常性关联交易为 4,000,000.00 元。公司于 2022 年 4 月 26 日披露了《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《广州金穗隆信息科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

因业务量上升，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	购入商品、接受劳务	1,050,000	1,021,891	1,000,000	2,050,000	402,720	因本年度区域业务发展需要，预计采购可能存在增长
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	1,550,000	28,836	-	1,550,000	107,594	-
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	租赁	1,400,000	571,565	-	1,400,000	1,272,660	-
合计	-	4,000,000	1,622,292	1,000,000	5,000,000	1,782,974	-

（二）基本情况

公司预计 2022 年度与关联方广州大洋图文数码快印有限公司、广州智印信息系统有限公司、孙诗雪、孙诗梅、吴海发生关联交易。公司在预计的 2022 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

1、广州大洋图文数码快印有限公司

注册地址：广州市越秀区先烈中路 100 号大院 1 号之一自编首层

注册资本：1001 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈育明

营业范围：电脑喷绘、晒图服务；商务文印服务；美术图案设计服务；包装装潢印刷品印刷。

关联关系：陈育明持有广州大洋图文数码快印有限公司 58.92%股份，陈育明为董事孙诗梅配偶，因此，广州大洋图文数码快印有限公司为关联方。

2、广州智印信息系统有限公司

注册地址：广州市天河区高普路 83 号 B 栋 301 室

注册资本：1500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周彬

营业范围：计算机零配件批发；计算机零售；信息技术咨询服务；计算机批发；电子产品零售；计算机零配件零售；电子产品批发；电子元器件批发；电子元器件零售；办公设备批发；办公设备租赁服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；其他办公设备维修；办公设备耗材零售；货物进出口（专营专控商品除外）；软件批发；打字机、复印机、文字处理机零售；办公设备耗材批发；自有设备租赁(不含许可审批项目)；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；

水处理安装服务;家具及家用电器用品出租服务;家用电器批发;3D 扫描及打印设备的制造;印刷专用设备制造;通用设备修理;通用机械设备销售;专用设备销售;3D 扫描及打印设备的销售;机械零部件加工;其他金属加工机械制造;印刷技术开发。

关联关系：陈育明持有广州智印信息系统有限公司 22.1%股份，陈育明为董事孙诗梅配偶，因此，广州智印信息系统有限公司为关联方。

3、孙诗雪

房产地址：广州市天河区天河北路 626 号 701-702 房

关联关系：孙诗雪为广州市天河区天河北路 626 号 701-702 房产所有者，该房产租赁给公司办公所用，孙诗雪为公司董事，因此，孙诗雪为关联方。

4、孙诗梅

房产地址：广州市天河区天河北路 626 号 703-704 房

关联关系：孙诗梅为广州市天河区天河北路 626 号 703-704 房产所有者，该房产租赁给公司办公所用，孙诗梅为公司董事、财务总监，因此，孙诗梅为关联方。

5、吴海

房产地址：广州市天河区天河北路 626 号 705 房

关联关系：吴海为广州市天河区天河北路626号705房产所有者，该房产租赁给公司办公所用，吴海为公司董事、实际控制人，因此，吴海为关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 2022 年 8 月 23 日，召开了第三届董事会第二次会议，审议了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：董事吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪与本项议案存在关联关系，需回避表决，非关联董事人数不足 3 人。根据公司章程的相关规定，该议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 2022 年 8 月 23 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广州金穗隆信息科技股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是广州金穗隆信息科技股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

(二) 公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

(三) 公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东利益的情形。且上述关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日