

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额 | 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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售展示产品和服务 | 4,000,000.00 | 0.00 | 根据公司经营计划及发展需要预计 |
| 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 | 关联方拟为公司提供财务资助 | 5,000,000.00 | 1,489,877.60 | 根据公司经营计划及发展需要预计 |
| 合计 | - | 9,000,000.00 | 1,489,877.60 | - |

(二) 基本情况

关联方基本情况

1. 法人组织

(1) 安徽金诺数字文化投资咨询有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区昌河科创大厦 2005 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田地

注册资本：820 万元人民币

主营业务：数字创意文化投资咨询、创意文化投资管理、教育投资管理（除教育）、企业管理咨询。

与公司的关联关系：公司的控股股东。

(2) 名称：安徽东慧创景旅游开发有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇塘杨路 59 号文化广电大厦 11 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈先荣

注册资本：1200 万元人民币

主营业务：乡村旅游项目开发、建设、投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）；文化旅游项目运营管理。（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）。

与公司的关联关系：本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司持有安徽东慧创景旅游开发有限公司 34%的股权，同时公司实际控制人田地的儿子丁辰担任安徽东慧创景旅游开发有限公司的董事。

(3) 名称：安徽省慧岳同创旅游发展有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区华中西路北四巷 1 栋 2 单元 402 室。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表：汪品峰

注册资本：2000 万元

主营业务：旅游景区建设开发；文化旅游项目运营；文化旅游项目咨询；研学旅游咨询、组织与服务；旅游工艺品、旅游纪念品设计、制作、销售；农副土特产品销售。（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）。

与公司的关联关系：本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司持有安徽省慧岳同创旅游发展有限公司 49%股权。

(4) 名称：合肥硕景旅游管理有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市肥东县牌坊回族满族乡人民政府大院内 1 号。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表：丁辰

注册资本：100 万

主营业务：旅游咨询服务；策划创意服务；旅行社服务；旅行社及相关服务；旅游园区管理服务；生态园区管理服务。（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）。

与公司的关联关系：本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司持有合肥硕景旅游管理有限责任公司 66% 股权。同时公司实际控制人田地的儿子丁辰担任合肥硕景旅游管理有限责任公司的执行董事兼总经理。

2. 自然人

(1) 姓名：田地

住所：安徽省合肥市蜀山区桂花园

与公司的关联关系：公司实际控制人，董事长。

(2) 姓名：丁辰

住所：安徽省合肥市蜀山区桂花园

与公司的关联关系：系本公司实际控制人、董事长田地的儿子。

(3) 姓名：张红岩

住所：北京市海淀区双榆树北里

与公司的关联关系：系本公司董事、股东。

(4) 姓名：郑锐

住所：安徽省合肥市庐阳区

与公司的关联关系：系公司总经理。

(5) 姓名：钱瑛

住所：安徽省合肥市滨湖新区

与公司的关联关系：系本公司副总经理。

(6) 姓名：陈丙好

住所：安徽省合肥市蜀山区

与公司的关联关系：系公司财务负责人。

(7) 姓名：戴平

住所：安徽省合肥市蜀山区

与公司的关联关系：系公司董事、董秘。

(8) 姓名：段景辉

住所：安徽省合肥市肥西县

与公司的关联关系：系公司监事。

关联交易内容

1. 公司拟向安徽东慧创景旅游开发有限公司、安徽省慧岳同创旅游发展有限公司、合肥硕景旅游管理有限责任公司出售展示产品和技术服务金额不超过 400 万元。

2. 因公司业务发展，为保障公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司，公司实际控制人、董事长田地，公司董事张红岩，公司董事、董秘戴平，公司监事段景辉，公司高管郑锐、钱瑛、陈丙好、公司实际控制人、董事长田地的儿子丁辰合计为公司提供不超过500万元的短期借款，实际借款期限、借款利率以具体签订的借款协议为准，年化利率不高于12%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田地、张红岩、戴平回避表决。

(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

上述关联方为公司提供的借款依据市场同期同类产品的利率确定。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商

业原则，交易价格参照市场定价协商。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易尚需提交股东大会审议，公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《合肥金诺数码科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日