

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 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	关联方为普金科技开发产品、关联方向普金科技出售产品及提供相关服务。关联方为普金科技提供劳务。	1,000,000.00		预计公司业务会有所增长
出售产品、商品、提供劳务	普金科技向关联方开发、出售产品及提供相关服务。	1,000,000.00		预计公司业务会有所增长
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	关联方直接为普金科技提供借款或关联方为普金科技借款提供担保；关联方承租普金科技自有房屋	70,000.00	68,571.44	
合计	-		68,571.44	-

（二） 基本情况

关联方基本情况

1. 关联方名称：广州普金领先企业管理顾问有限公司

注册资本：238 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈文华

住所：广州市天河区珠江新城星汇园旭日轩 2501（限本住所写字楼功能）

主营业务：商务服务业

该企业系普金科技的股东，持有普金科技 6.40%的股份；普金科技的董事陈文华，普金科技的监事会主席李彬及普金科技部分核心员工系广州普金领先企业管理顾问有限公司的股东；普金科技的董事陈文华担任其法定代表人、执行董事兼总经理。

2. 关联方名称：广州岭先财务咨询服务有限公司

注册资本：10 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：骆玲

住所：广州市天河区金穗路 3 号 2801 室（部位：自编 G 房）

主营业务：商务服务业

该企业其股东梁喆君系普金科技股东、董事长兼总经理邱进的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因出席普金科技第五届董事会第三次会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》将直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，涉及该议案的关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

普金科技与广东普金岭先实业有限公司、广州岭先财务咨询服务有限公司进行的

与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，普金科技将遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害普金科技和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，普金科技预计与广州普金领先企业管理顾问有限公司发生承租普金科技自有房屋的日常性关联交易，金额预计不超过 70,000.00 元。

2023 年度，普金科技预计与广州岭先财务咨询服务有限公司发生对方为普金科技开发产品、对方向普金科技出售产品及提供相关服务、对方为普金科技提供劳务日常性关联交易，金额预计不超过 1,000,000.00 元。普金科技将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2023 年度，普金科技预计与广州岭先财务咨询服务有限公司发生普金科技为对方开发产品、向对方出售产品及提供相关服务的日常性关联交易，金额预计不超过 1,000,000.00 元。普金科技将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、经营成果亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日