

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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      |        | 0             | 1,845,514.21      | 上年发生额明细 1. 知守投资控股有限公司销售软硬件产品 1500000.00 元,2. 公司向西安中熔电气股份有限公司提供技术服务 345514.21 元。以上两笔为公司正常业务发展需要，无法进行预计。 |
| 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                | 房屋租赁   | 385,200       | 385,200           | 无                                                                                                      |

|    |   |         |              |   |
|----|---|---------|--------------|---|
| 合计 | - | 385,200 | 2,230,714.21 | - |
|----|---|---------|--------------|---|

（二）基本情况

由于公司经营发展需要，公司于 2021 年 2 月将经营地址及注册地址迁至陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层，公司位于锦业时代的自有房产闲置。经过友好沟通，公司现将房产分别出租给西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西金控知守基金管理有限公司、西安知守创业投资管理有限公司。关联方基本情况如下：

| 关联方名称                | 法定代表人（执行事务合伙人）          | 主营业务                       | 关联关系                                  | 交易内容 | 2023 年预计交易金额 |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| 西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙） | 陕西金控知守基金管理有限公司（委派代表彭启锋） | 私募投资基金，产品备案编码：SJX183       | 与公司董事彭启锋存在关联关系                        | 房产出租 | 25200        |
| 陕西金控知守基金管理有限公司       | 闫高想                     | 私募投资基金管理人，管理人备案编码：P1063831 | 与公司董事彭启锋存在关联关系                        | 房产出租 | 180000       |
| 西安知守创业投资管理有限公司       | 何夷雪                     | 私募投资基金管理人，管理人备案编码：P1065619 | 与公司股东西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）、董事彭启锋存在关联关系 | 房产出租 | 180000       |

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，其中关联董事彭启锋回避表决。

（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

上述关联交易与本地租赁市场价格相差不大，定价方式为双方参考市场价格协商定价，定价方式公允，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

上述关联交易为公司出租自有房产，公司已分别与关联方西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西金控知守基金管理有限公司、西安知守创业投资管理有限公司签订房产租赁合同，租赁期限为三年，每年合计金额不超过 38.52 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2. 相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的生产经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日