

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

金名信息技术股份有限公司

关于预计 2023 年度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	采购商品/接受服务	5,000,000.00	0.00	根据公司经营业务发展需要，预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	5,000,000.00	0.00	根据公司经营业务发展需要，预计销售额增加
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	关联方为公司提供担保、财务资助	46,000,000.00	23,584,000.00	根据公司经营业务发展需要
合计	-	56,000,000.00	23,584,000.00	-

(二) 基本情况

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2023 年公司预计会发生日常性关联财务资助、担保、股票质押等事宜，总额不超过 5,600.00 万元。公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

1、采购商品、接受服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	采购商品/接受服务	500.00
合计			500.00

2、销售商品、提供服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	销售商品/提供服务	500.00
合计			500.00

3、其他

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	林宜生及其配偶、班晓峰及其配偶、林秀青、徐莉	为公司及控股子公司借款无偿提供抵押担保、信用担保、股权质押担保。	3,500.00
2	林宜生	为公司及控股子公司提供财务资助（借款利息参照同期银行贷款利率）。	500.00
3	班晓峰		50.00
4	汪筠		100.00
5	林秀青		350.00
6	徐莉		100.00
合计			4,600.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月25日公司第四届董事会第九次会议对本议案进行审议，同意5票，反对0票，弃权0票；该议案尚需提股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的采购、销售关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公司与关联方进行的担保交易事项，主要用于为公司向银行借款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，所以该项关联交易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。

公司与关联方进行财务资助交易事项，主要用于补充公司流动资金，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，借款利息参照同期银行贷款利率，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日