

公告编号：2023-018

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司 关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的 补发声明公告

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。

广州市鑫世频管理咨询有限公司（公司控股股东、实际控制人控制的企业，以下简称鑫世频）向金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）借款，具体为：第一笔款项鑫世频于2023年3月15日向公司借款人民币463万元，于3月30日偿还本金人民币463万元。双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年3月30日，借款利息为4%；第二笔款项鑫世频于4月4日向公司借款人民币220万元，8月18日还款本金人民币220万元。双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年9月30日，借款利息为4%。

鑫世频已于2023年8月22日向公司归还上述全部借款，并已支付利息合计人民币4.04万元。

由于公司相关人员的理解误差和工作疏忽，公司未能就该关联交易事项及时履行审议程序并进行信息披露。公司已于2023年8月22日召开了第三届董事会第四次会议，补充审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，具体内容详见于2023年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号2023-017）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中认真学习有关法规和业务操作流程，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定进一步加强信息披露工作的管理。

金税信息技术服务股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 22 日