

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联交易暨关联方资金占用公告 (补发)

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

- 公司控股股东、实际控制人之一秦爱民于 2023 年 7 月 18 日向公司借款人民币 999 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款截止日为 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 4%，到期一次性还本付息。截至 2023 年 9 月 21 日，秦爱民尚未归还公司该借款本金及借款利息。
- 公司控股股东、实际控制人之一秦爱民于 2023 年 8 月 3 日及 2023 年 8 月 4 日，向公司借款合计人民币共 1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款截止日为 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 4%，到期一次性还本付息。截至 2023 年 9 月 21 日，秦爱民尚未归还公司该借款本金及借款利息。
- 金税智汇（广东云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于 2023 年 8 月 21 日向公司借款人民币 600 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款截止日为 2023 年 9 月 20 日（还款日已补充延期至 2023 年 10 月 20 日），借款利率为 4%，到期一次性还本付息。金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇 20% 的股权。截至 2023 年 9 月 21 日，金税智汇尚未归还公司该借款本金及借款利息。

（二）表决和审议情况

公司于2023年9月21日召开的第三届董事会第六次会议对《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》进行了审议，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司于2023年9月21日召开的第三届董事会第六次会议对《关于向秦爱民提供短期借款的议案》进行了审议，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。秦爱民、刘剑英二人回避表决。

上述《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》《关于向秦爱民提供短期借款的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：金税智汇（广东）云科技有限公司

住所：广州市越秀区德政北路538号二十四楼北向2408-2409房2408F

注册地址：广州市越秀区德政北路538号二十四楼北向2408-2409房2408F

注册资本：10,080,000.00

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：陈波

控股股东：深圳市智汇视讯科技有限公司（占比80%）

实际控制人：朱剑

关联关系：公司投资的联营企业，占其总股份的20%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：秦爱民

住所：广东省广州市天河区汇景新城六八街H栋2601

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方提供有息借款，主要是用于其临时资金周转，并收取 4% 的利息，并签订借款合同，约定了还款时间和利息。

（二）交易定价的公允性

参考同期银行贷款利率加点确定本次借款利率。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司控股股东、实际控制人之一秦爱民于 2023 年 7 月 18 日向公司借款人民币 999 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款截止日为 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 4%，到期一次性还本付息。
- 2、公司控股股东、实际控制人之一秦爱民于 2023 年 8 月 3 日及 2023 年 8 月 4 日，向公司借款合计人民币共 1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款截止日为 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 4%，到期一次性还本付息。
- 3、金税智汇于 2023 年 8 月 21 日向公司借款人民币 600 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款截止日为 2023 年 9 月 20 日（还款日已补充延期至 2023 年 10 月 20 日），借款利率为 4%，到期一次性还本付息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司向关联方提供有息借款，主要是用于其临时资金周转，并收取 4% 的利息。

（二）本次关联交易存在的风险

本次发生的资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学

习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截止本公告发出日，公司非经营性占用的日最高占用余额为人民币叁仟壹佰壹拾玖万元整（31,190,000.00 元），占公司上一年期末（2022 年末）经审计归属于挂牌公司股东的净资产（人民币 185,991,322.16 元）的比例为 16.77%，目前上述关联交易对公司经营及财务不会造成不利影响。

六、备查文件目录

金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日