

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

## 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供贷款担保、财务资助	50,000,000	26,516,320	
合计	-	50,000,000	26,516,320	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 张明扬

住所：沈阳市和平区十一纬路云集东巷 38 号 1-1-1

关联关系：张明扬为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

(2) 杨学宁

住所：沈阳市铁西区兴华南街 33 巷 4 号 2-2-4

关联关系：杨学宁为公司副总经理、董事、董事会秘书

## 2、交易内容

(1) 为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁拟为公司向银行贷款等方式提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押。张明扬、杨学宁可一起为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，担保和反担保的金额合计不超过 3,000 万元，担保或反担保无需支付担保费用。

(2) 为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 14 日，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### (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) 定价依据

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，不涉及定价。

### (二) 交易定价的公允性

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，不涉及定价。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁拟为公司向银行贷款等方式提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押。张明扬、杨学宁可一起为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，担保和反担保的金额合计不超过 3,000 万元，担保或反担保无需支付担保费用。

2、为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，是对公司发展的支持行为，本次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，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日