

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图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	1. 租赁关联方办公楼； 2. 从关联方借款； 3. 接受关联方为公司贷款提供担保	41,102,320.00	20,602,320.00	1. 公司实际发生的银行贷款低于预估的金额，关联担保的担保金额为银行贷款金额，因此关联担保的金额也相应减少。 2. 预计从成都唐校未来科技有限公司借款，是为应对公司资金临时短缺的临时拆借，公司 2023 年未发生临时短缺向成都唐校未来科技有限公司新增借款的关联交易。

其他				
合计	-	41,102,320.00	20,602,320.00	-

## （二）基本情况

1. 四川村城投资管理咨询有限公司，注册资本：133.4614 万元，住所地：成都市武侯区洗面桥街 35 号 1 栋 4 楼 403 号，为持有公司 5%以上股权的股东，公司实际控制人李剑波控制的企业；

2. 成都城村富国信息技术中心（有限合伙），注册资本：245 万元，住所地：中国（四川）自由贸易试验区高新区天府四街 199 号 1 栋 12 层 1 号、13 层 1 号，持有公司 5%以上股权的股东，公司实际控制人李剑波控制的企业；

3. 李剑波，住所：成都市金牛区二环路北一段 111 号附 15 号，为公司董事长、总经理、实际控制人；

4. 谢瑾，住所：成都市金牛区二环路北一段 111 号附 15 号，为公司实际控制人李剑波之妻、公司股东；

5. 李亚琴，住所：四川省乐山市中区绿宝石典居，为公司实际控制人李剑波姐姐、公司股东；

6. 罗旭斌，住所：成都市高新区天华路 77 号 3 栋 1901 号，为公司董事、公司股东；

7. 余丽鹏，住所成都市高新区天华路 77 号 3 栋 1901 号，为罗旭斌之妻；

8. 成都唐校未来科技有限公司，注册资本：750 万元，住所地：成都市金牛区天回镇天龙大道 1333 号地理信息科技产业园 4 幢 4 单元。（公司持有成都唐校未来科技有限公司 49%股权，成都国之泰科技中心（有限合伙）持有成都唐校未来科技有限公司 51%股权。）

上述关联人与公司的主要交易内容：2024 年度，上述关联人合计预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押以及其他方式等，预计发生金额合计 4,000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

9. 成都唐校未来科技有限公司，注册资本：750 万元，注册地址：成都市金牛区天回镇天龙大道 1333 号地理信息科技产业园 4 幢 4 单元。2024 年公司将租赁成都唐校未来科技有限公司办公楼，参考园区市场公允房租价格确定租金，预估 110.232 万元/年；2024 年公司预计从成都唐校未来科技有限公司借款，预估借款金额 1000 万元，利率不

超过公司本年度从银行贷款的利率。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月29日公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事李剑波、罗旭斌回避了表决，本议案尚需提交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） 定价政策和定价依据

1. 关联担保的关联方均无偿为公司间接融资提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形。

2. 租赁关联方办公楼的定价参考附近园区公允市场价格确定，并按月支付。

3. 从关联方借款的利率不超过公司本年度从银行贷款的利率。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易关联方均无偿为公司间接融资提供担保，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 关联担保的关联人与公司未签署协议，在公司银行贷款放款时，关联方与银行签署相关担保协议；

2. 公司租赁成都唐校未来科技有限公司办公楼暂未签订2024年度租赁合同；

3. 公司从成都唐校未来科技有限公司借款，根据公司资金需求，实际发生借款时签署借款合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司目前现金流紧张，对于资金的需求较大，需要进行必要的间接融资，同时公司作为轻资产公司，缺少间接融资抵押物，需要有自然人或者法人提供担保。参与上述预计关联担保的关联方利益与公司发展高度捆绑，看好公司发展前景，自愿以无偿提供担保的方式帮助公司获得间接融资，促进公司快速稳健发展。

2. 公司租赁办公楼为公司日常经营所需，是公司必要的费用支出，不会对公司的财务和经营造成负面影响。

3. 公司从关联方借款，为补充公司临时短缺的流动性资金需要，贷款利率不超过公司本年度从银行贷款的利率，不会对公司的财务和经营造成负面影响。

## 六、 备查文件目录

(一) 鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月2日