

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿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				
其他	接受关联方为公司拟向银行申请不超过 3000 万流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务提供担保及反担保。	30,000,000	15,000,000	公司经营发展需要
合计	-	30,000,000	15,000,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联自然人：

(1) 姓名：胡鹏飞

住所：四川省成都市成华区建设路1号万科金域蓝湾

(2) 姓名：朱芳高

住所：四川省成都市高新区科华南路316号

(3) 姓名：陈宇锋

住所：广东省深圳市南山区科技园发路1号

关联法人：

(1) 四川炬时科技发展有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街798号4栋14层1407号

实际控制人：孙萌

实际控制人住所：成都市天府新区剑南大道南段669号53栋1单元12楼

(2) 四川熊猫天使企业管理咨询有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街798号4栋14层1406号

实际控制人：胡鹏飞

实际控制人住所：四川省成都市成华区建设路1号万科金域蓝湾

2、关联交易情况

公司2024年度拟向银行申请不超过3000万流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务，公司股东将为申请贷款提供担保及反担保，各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年1月19日在公司会议室召开，审议本议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：

胡鹏飞涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

孙萌涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

朱芳高涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

陈宇锋涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

(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

上述关联交易系公司股东为支持公司发展，为公司申请贷款提供无偿担保及反担保，不会对公司造成风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益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

公司 2024 年度拟向银行申请不超过 3000 万流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务，公司股东将为申请贷款提供担保及反担保，各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易符合公司及全体股东的利益，保障公司高速发展期间的资金需求，有利于公司持续经营及长期稳定的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，促使公司能够便捷取得流动资金，对公司业务的快速发展有积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日