

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

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）于2024年2月6日向广州市金禧信息技术服务有限公司（公司的控股子公司，以下简称“金禧信息”）借款人民币300万元，双方签订了《借款合同》，约定还款截止日为2024年2月26日，借款利率为4%。鑫世频已于2024年2月18日向公司归还上述借款本金，并于2024年3月1日支付借款利息。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易未经董事会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百条规定，挂牌公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上且超过300万元的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议。本次借款金额为人民币叁佰万元整（3,000,000.00元），占公司上一年末（2022年末）经审计总资产（人民币565,939,458.18元）的比例为0.53%。本次鑫世频的借款金额尚未超过300万元，故免经董事会审议。

#### （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：广州市鑫世频管理咨询有限公司

住所：广州市天河区思成路 41 号 A 栋 603 房

注册地址：广州市天河区思成路 41 号 A 栋 603 房

注册资本：10,000,000.00

主营业务：广告设计、代理;社会经济咨询服务;市场营销策划;市场调查（不含涉外调查）;园区管理服务;乡镇经济管理服务;礼仪服务;社会稳定风险评估;品牌管理;广告制作;档案整理服务;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;社会调查（不含涉外调查）;项目策划与公关服务;个人商务服务;商务代理代办服务;翻译服务;图文设计制作;包装服务;会议及展览服务;企业总部管理;认证咨询;办公服务;单位后勤管理服务;企业形象策划

法定代表人：杨汝秦

控股股东：秦爱民，刘剑英

实际控制人：秦爱民，刘剑英

关联关系：广州市鑫世频管理咨询有限公司为公司控股股东秦爱民、刘剑英的控股公司（二人合计持股比例占鑫世频股本 77.19%）

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司的控股子公司向关联方广州市鑫世频管理咨询有限公司提供有息借款，主要是用于其临时资金周转，公司已签订借款合同并收取 4% 的利息，协议约定了还款时间和利息。目前，相关借款和利息已全部归还。

### （二）交易定价的公允性

交易定价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

鑫世频于 2024 年 2 月 6 日向金禧信息借款人民币 300 万元，双方签订了

《借款合同》，约定还款截止日为 2024 年 2 月 26 日，借款利率为 4%。

鑫世频已于 2024 年 2 月 18 日向公司归还上述借款本金，并于 2024 年 3 月 1 日支付借款利息。

## 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

公司向关联方广州市鑫世频管理咨询有限公司提供有息借款，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

本次相关借款和利息已全部归还，未对公司财务及日常生产经营产生任何不利影响。

## 六、备查文件目录

无

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日