

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司资金链安全，满足公司业务发展，特别是国际业务较快增长的资金需求，公司拟向关联方安徽出版集团文化置业有限公司、安徽时代典当有限公司、安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司借款，借款额度分别不超过 1000 万元，1000 万元，5000 万元。此借款作为公司备用资金池，可根据实际情况灵活使用额度。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司向关联方申请借款的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事卢逸林、胡凌飞为关联方，回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：安徽出版集团文化置业有限公司

住所：安徽省合肥市濉溪路 26 号

注册地址：安徽省合肥市濉溪路 26 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：文化产业项目投资；房地产开发、经营，物业管理；停车场经营管理（除专项许可）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：朱晓奎

控股股东：安徽文化旅游投资集团有限责任公司

实际控制人：安徽文化旅游投资集团有限责任公司

关联关系：关联方为控股股东的子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：安徽时代典当有限公司

住所：安徽省合肥市圣泉路 1118 号出版传媒广场

注册地址：安徽省合肥市圣泉路 1118 号出版传媒广场

注册资本：55,000,000 元

主营业务：动产、财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

法定代表人：帅行军

控股股东：安徽出版集团有限责任公司

实际控制人：安徽出版集团有限责任公司

关联关系：关联方为控股股东的子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司

住所：安徽省合肥市云谷路 1988 号国元大厦 16 层

注册地址：安徽省合肥市黄山路 463 号盛景大厦 17 层

注册资本：200,000,000 元

主营业务：金融信息服务；资产管理；基金管理咨询，投融资咨询，财务顾问；信用风险评估与管理，信用数据整合服务；商务咨询，居间服务；市场信息咨询与调查，电子商务；企业形象策划、广告的设计、制作与发布；股权及项目投资；软件开发、销售及服务；计算机数据研发、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈波

控股股东：安徽国元投资有限责任公司

实际控制人：安徽国元金融控股集团有限责任公司

关联关系：关联方为公司控股股东参股公司

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方的定价按照市场价格，经双方协商确定，不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格公允，具备合理性，未损害公司及公司股东的整体利益。

### 三、 交易协议的主要内容

为保证公司资金链安全，满足公司业务发展，特别是国际业务较快增长的资金需求，公司拟向关联方安徽出版集团文化置业有限公司、安徽时代典当有限公司、安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司借款，借款额度分别不超过 1000 万元，1000 万元，5000 万元。

公司申请的上述借款，具体借款金额、借款期限、借款利率等事宜以公司与关联方签订的合同为准。

### 四、 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

本次关联交易目的是为提高公司融资效率，支持公司经营发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况。

### 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日