

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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	-	-	74,200	公司向西安中熔电气股份有限公司提供技术服务 74,200.00 元
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	房屋租赁	396,000	385,200	西安知守创业投资管理有限公司的租赁面积由 200 平米增加到 212 平米
合计	-	396,000	459,400	-

（二） 基本情况

由于公司经营发展需要，公司于 2021 年 2 月将经营地址及注册地址迁至陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层，公司位于锦业时代的自有房产闲置。经过友好沟通，公司现将房产分别出租给西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西金控知守私募基金管理有限公司、西安知守创业投资管理有限公司。关联方基本情况如下：

关联方名称	法定代表人（执行事务合伙人）	主营业务	关联关系	交易内容	2024 年预计交易金额
西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）	陕西金控知守基金管理有限公司（委派代表彭启锋）	私募投资基金，产品备案编码：SJX183	持股 9.7950%的股东	房产出租	25200
陕西金控知守私募基金管理有限公司	于珊	私募投资基金管理人，管理人备案编码：P1063831	与公司董事彭启锋存在关联关系	房产出租	180000
西安知守创业投资管理有限公司	何夷雪	私募投资基金管理人，管理人备案编码：P1065619	与公司股东西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）、董事彭启锋存在关联关系	房产出租	190800

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，其中关联董事彭启锋回避表决。

（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

上述关联交易与本地租赁市场价格相差不大，定价方式为双方参考市场价格协商定价，定价方式公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价方式公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司出租自有房产，公司已分别与关联方西安知守沃土创业投资合

伙企业（有限合伙）、陕西金控知守私募基金管理有限公司、西安知守创业投资管理有限公司签订房产租赁合同，租赁期限为一年，每年合计金额不超过 396,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2. 相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的生产经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日