

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 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	-	-	-	-
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	338,877.00	542,203.20	-
合计	-	338,877.00	542,203.20	-

#### （二）基本情况

预计 2024 年尚正（北京）信息技术有限公司会租赁数码大厦办公区。

### 二、审议情况

#### （一）表决和审议情况

2024年4月23日，公司第五届董事会第二次会议审议并通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并提请2023年年度股东大会审议。

(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) 定价依据

上述房屋租赁，均按国内市场行情进行定价，不存在有失公允或利益转移的情况。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允，未损害公司及公司股东的整体利益。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

尚正(北京)信息技术有限公司为公司参股公司，参股比例均为48%，公司为第一大股东(不参与实际经营)。公司在北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦购买的整层办公房产，已于2018年正式投入使用，为方便公司与参股公司的技术交流和业务沟通，上述参股公司也已在数码大厦办公(各自独立)。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### 六、其他事项

不适用

## 七、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《办公用房租赁协议》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日