证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

四川奇石缘科技股份有限公司(以下简称：“奇石缘”)与关联方四川晖开装饰工程有限公司（以下简称“四川晖开”)2022年10月、2023年9月签订协议：由四川晖开为奇石缘子公司绵阳金富邦数字技术有限公司（以下简称“金富邦”)新建办公楼提供装修服务，2022年度交易金额为1,998,417.48元，2023年度交易金额为1,119,266.06元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月23日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》，会议应出席董事7人，出席董事7人、议案表决结果：同意票为4票，反对票为1票，弃权票为0票，通过本议案，关联董事汤世友、汤林回避该议案表决，本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

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川晖开装饰工程有限公司

住所：四川省绵阳市涪城区青义镇大包梁村3组12号

注册地址：四川省绵阳市涪城区青义镇大包梁村3组12号

注册资本：100万元

主营业务：住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业

法定代表人：凡安容

控股股东：凡安容

实际控制人：凡安容

关联关系：法定代表人凡安容，系奇石缘公司实际控制人汤世友哥哥汤世明的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的定价依据为以装修市场价格为基础，奇石缘公司经过询价比价，双方遵循公平、自愿的商业原则进行协商定价，不存在显失公允的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，是奇石缘公司经过询价比价，选出最优供应商的结果，双方遵循公平、自愿的商业原则进行，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

由四川晖开为奇石缘子公司绵阳金富邦数字技术有限公司（以下简称“金富邦”）新建办公楼提供装修服务，2022年度交易金额为1,998,417.48元，2023年度交易金额为1,119,266.06元。

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

本次关联交易的目的上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和

全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

报告期内，公司发生的关联交易主要为正常经营所需，具有合理性且关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

此次关联交易为公司自查自纠发现的问题，今后公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作，提升公司规范运作水平，保证公司运作规范和信息披露的完整性、及时性，确保及时准确披露相关信息。

六、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日