

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术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

公司预计于 2024 年 5 月与沈阳车泊乐科技有限公司（以下简称“车泊乐”）签订技术服务协议，就前期开发的数据分析平台项目提供 2024 年的维护与技术支持。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于委托关联方提供技术维护服务的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议》（公告编号：2024-003）。公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议该议案。

（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：沈阳车泊乐科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区延河街 90 号 402 室

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区延河街 90 号 402 室

注册资本：100,000,000.00

主营业务：智慧交通应用平台、大数据分析系统等解决方案。

法定代表人：耿嵩奇

控股股东：程祎媚

实际控制人：程祎媚

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2024 年 5 月与沈阳车泊乐科技有限公司签订《技术服务协议》，就公司数据分析平台项目提供 2024 年的维护与技术支持，合同金额 60 万元。

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

为了确保业务正常开展，公司于 2021 年委托沈阳车泊乐科技有限公司开发了数据分析平台，应用于陕西能源职业技术学院、广西玉林师范学院、太原理工大学二期等一卡通建设，公司与车泊乐签订的《技术服务协议》，是对数据分析平台相关项目进行技术维护服务，是项目必不可少的需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次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

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日