

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点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	向关联方采购服务	700,000.00		根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	190,000,000.00	78,170,886.26	根据公司经营计划和发展的需要作较为充分的预计
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	公司租赁关联方的房屋；关联方为公司借款或授信额度提供担保及反担保；资金拆借	40,800,000.00	31,000,000.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	231,500,000.00	109,170,886.26	-

注：2023 年全年向江苏开物科技发展有限公司销售产品 78,170,886.26 元，由于不符合全额确认收入的原则，账面按净额法确认收入 7,848,894.63 元。

（二） 基本情况

关联公司如下：

1. 公司名称：镇江文化广电产业集团有限公司

住所：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：70000 万元

法定代表人：何广林

交易内容：

(1) 2024 年全年公司拟与关联方镇江文化广电产业集团有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 3000 万元；

(2) 公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信融资及关联方提供担保和反担保的议案》，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 22 日审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信融资及关联方提供担保和反担保的议案》，关联方镇江文化广电产业集团有限公司为公司授信融资提供担保及反担保不超过 1950 万元。现补充预计关联方镇江文化广电产业集团有限公司为公司借款或授信融资提供担保及反担保 4050 万元，合计不超过 6000 万元。

2. 公司名称：镇江市广播电视台

住所：镇江市长江路 33 号

企业类型：-

注册资本：8824 万元

法定代表人：何广林

交易内容：

(1) 2024 年全年公司拟与关联方镇江市广播电视台接受劳务的关联交易，交易金额不超过人民币 40 万元；

(2) 2024 年全年公司拟与关联方镇江市广播电视台租赁办公场所的租金的关联交易，交易金额不超过人民币 10 万元。

3. 公司名称：镇江市文广物业有限公司

住所：镇江市长江路 33 号 101 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300 万元

法定代表人：陈擎

交易内容：

2024 年全年公司拟与关联方镇江市文广物业有限公司租赁办公场所的租金及物业费的关联交易，交易金额不超过人民币 20 万元。

4. 公司名称：江苏开物科技发展有限公司

住所：镇江市京口区长江路 33 号广电中心二十层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000 万元

法定代表人：何广林

交易内容：

2024 年全年公司拟与关联方江苏开物科技发展有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 1.5 亿元。

5. 公司名称：江苏海威金点信息科技有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号 A 座 913 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：吴正俊

交易内容：

(1) 2024 年全年公司拟与关联方江苏海威金点信息科技有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 1000 万元；

(2) 2024 年全年公司拟与关联方江苏海威金点信息科技有限公司发生购买劳务的关联交易，交易金额不超过人民币 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何广林、高磊回避表决。

（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

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东、债权人利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易收到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易为预计关联交易，公司与关联方尚未签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的目的是为拓展公司业务，交易具有合理性、必要性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日