

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

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	采购商品/接受服务	5,000,000.00		根据公司经营业务发展需要，预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	5,000,000.00		根据公司经营业务发展需要，预计销售额增加
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	关联方为公司提供担保、财务资助	56,000,000.00	24,584,032.61	根据公司经营业务发展需要
合计	-	66,000,000.00	24,584,032.61	-

(二) 基本情况

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2024 年公司预计会发生日常性关联财务资助、担保等事宜，总额不超过 6,600.00 万元。公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、采购商品、接受服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	采购商品/接受服务	500.00
合计			500.00

2、销售商品、提供服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	销售商品/提供服务	500.00
合计			500.00

3、其他

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	林宜生及其配偶、班晓峰及其配偶、林秀青、徐莉	为公司及控股子公司借款无偿提供抵质押担保、信用担保。	4,500.00
2	林宜生	为公司及控股子公司提供财务资助（借款利息参照同期银行贷款利率）。	500.00
3	班晓峰		50.00
4	汪筠		100.00
5	林秀青		350.00
6	徐莉		100.00
合计			5,600.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日公司第四届董事会第十六次会议对本议案进行审议，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提股东大会审议。

（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

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循有偿水平、自愿的商业价格，以市场定价原则为导向，关联交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日