

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

关于新增 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

2023 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案主要内容如下：根据公司 2024 年度业务发展、日常经营的资金需求，公司股东郑爱军、股东何丽丽、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司拟无偿为公司向银行贷款分别提供金额不超过 1500 万元的担保。具体担保方式、担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。具体内容详见《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，详见《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2024-001）。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司股东郑爱军已无偿为公司向银行贷款提供 1448.96 万元担保。根据公司 2024 年下半年业务发展、日常经营的资金需求，公司股东郑爱军、股东何丽丽、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司拟新增无偿为公司向银行贷款提供金额不超过 300 万元的担保。本次关联方为公司向银行贷款新增担保金额后，上述关联方预计 2024 年为公司向银行贷款累计提供金额不超过 1800 万元的担保。

根据公司 2024 年下半年业务发展、日常经营的资金需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | | | | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | | | | |
| 其他 | 关联方为公司向银行贷款提供担保 | 15,000,000 | 14,489,625.01 | 3,000,000 | 18,000,000 | 11,000,000 | 根据公司 2024 年度业务发展和日常经营的资金需求，计划提高 2024 年贷款规模。 |
| 合计 | - | 15,000,000 | 14,489,625.01 | 3,000,000 | 18,000,000 | 11,000,000 | |

（二）基本情况

关联方一、苏州天时中信息技术有限公司

基本情况如下：

名称：苏州天时中信息技术有限公司

住所：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F-002

注册地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F-002

企业类型：有限公司

法定代表人：徐行

注册资本：100 万元

实际控制人：郑爱军

主营业务：软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：苏州天时中信息技术有限公司是公司的全资子公司。

关联方二、南京德融嘉信信息技术有限公司

基本情况如下：

名称：南京德融嘉信信息技术有限公司

住所：南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 C 栋 806 室

注册地址：南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 C 栋 806 室

企业类型：有限公司

法定代表人：郑爱军

实际控制人：郑爱军

注册资本：500 万元

主营业务：计算机软件研发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：南京德融嘉信信息技术有限公司是公司的控股子公司。

关联方三、郑爱军

基本情况如下：

姓名：郑爱军

住所：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F

关联关系：郑爱军先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

关联方四、何丽丽

基本情况如下：

姓名：何丽丽

住所：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F

关联关系：何丽丽女士是公司的股东、董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联董事郑爱军、何丽丽回避表决。

该议案无需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易是由公司股东郑爱军先生、股东何丽丽女士以及全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司自愿为公司向银行贷款提供无偿担保。该担保不收取公司任何费用或者利息。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易不收取公司任何费用或者利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在任何损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2024 年下半年业务发展、日常经营的资金需求，公司股东郑爱军先生、股东何丽丽女士、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司拟新增无偿为公司向银行贷款提供金额不超过 300 万元的担保。本次关联方为公司向银行贷款新增担保金额后，上述关联方预计 2024 年为公司向银行贷款累计提供金额不超过 1800 万元的担保。

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体担保方式、担保金额最终以实际签署的相关合同为准。若实际合同签署内容与披露内容差异较大，公司将进行补充披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司向银行贷款提供无偿担保支持，系正常融资担保行为，未收取任何担保费用，协助补充公司日常经营所需流动资金，解决公司对临时性周转资金的需求，对保障公司经营的连续性与稳定性具有合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日