

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况需要，未来 12 个月内公司预计接受公司一致行动人四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司、胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋、宋振谦、徐凡提供的合计不超过 1 千万元的财务资助，不收取利息，公司单方受益，相关事宜以各方签订的具体协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟接受财务资助的议案》议案，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”因此，本议案无需关联董事回避表决。

（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：四川炬时科技发展有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 798 号 4 栋 14 层 1407

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 798 号 4 栋 14 层 1407

注册资本：2000 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：孙萌

控股股东：孙萌

实际控制人：孙萌

关联关系：公司实际控制人，直接持有公司 19.0527% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川熊猫天使企业管理咨询有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街 798 号 4 栋 14 层 1406 号

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街 798 号 4 栋 14 层 1406 号

注册资本：2000 万

主营业务：许可项目：出版物零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售（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）

法定代表人：胡鹏飞

控股股东：胡鹏飞

实际控制人：胡鹏飞

关联关系：直接持有公司 6.8949% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：胡鹏飞

住所：四川省成都市成华区建设路 1 号万科金域蓝湾 1 期 1 栋 2501

关联关系：公司董事长，直接持有公司 17.2814% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱芳高

住所：四川省-成都市-高新区科华南路 316 号 4 栋 1 单元 2904 号

关联关系：公司董事、总经理，直接持有公司 15.0000% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈宇锋

住所：四川省成都市青羊区蜀辉路 19 号中大君悦金沙二期

关联关系：公司董事、副总经理，直接持有公司 10.0000% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：宋振谦

住所：中国陕西省(陕)西安市未央区凤城七路赛高悦府 6-2-402 号

关联关系：公司副董事长，直接持有公司 5.0000% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：徐凡

住所：中国陕西省(陕)西安市未央区凤城七路赛高悦府 6-2-402 号

关联关系：直接持有公司 9.2674% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司一致行动人四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司、胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋、宋振谦、徐凡为支持公司发展，解决公司资金需求，向公司提供财务资助。本次关联交易遵循平等自愿的原则，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

本次关联方提供财务资助，关联方不收取任何费用，亦不需要公司提供担保。属于关联方对公司发展的支持行为，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

根据公司业务发展和生产经营情况需要，未来 12 个月内公司预计接受公司一致行动人四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司、胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋、宋振谦、徐凡提供的合计不超过 1 千万元的财务资助，不收取利息，公司单方受益，相关事宜以各方签订的具体协议为准。

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

公司拟向关联方借款用于补充公司日常业务发展经营的流动资金，是关联方对公司发展及资金周转需求的支持。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日