

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2024-021

江苏灿勤科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联

董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁	成都石通科技有限公司	10.00	20.33	6.29	6.86	13.95	-
	朱田中	50.00	101.65	37.59	42.33	86.05	-
合计		60.00	121.98	43.88	49.19	100	-

注：上述占同类业务比例计算基数为 2023 年度审计的同类业务数据。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁	成都石通科技有限公司	10.00	6.29	-

	朱田中	50.00	37.59	-
	合计	60.00	43.88	

注：表中“2024 年预计金额”为预计 2024 年度的数据；2024 年 12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）成都石通科技有限公司

1、基本信息

公司名称	成都石通科技有限公司		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
注册地及主要生产经营地	成都金牛高科技产业园金科南路 25 号 1 号楼 4 层 2 号		
注册资本	300 万元人民币		
法定代表人	李跃芬		
成立日期	2013 年 11 月 22 日		
统一社会信用代码	91510106083318873F		
经营范围	信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）		
股东名称及持股比例	朱琦持股 70%；李跃芬持股 30%		
主要财务数据	2023 年度财务指标（元）		
	资产总额	3,047,040.07	
	净资产	2,966,848.08	
	营业收入	68,571.43	
	净利润	-81,345.05	
关联关系	公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃芬女士控制的企业。		

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（二）朱田中

1、基本情况及关联关系

朱田中先生，中国国籍，2019 年 4 月至今任公司董事长，是公司实际控制人之一、法定代表人。

2、履约能力

上述关联方财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为向关联方租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2025 年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计 2025 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，

遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日