

# 金财互联控股股份有限公司 关于拟对外投资成立合资公司 暨被动形成关联方财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》，具体情况如下：

## 一、财务资助形成概述

### （一）对外投资概述

为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本 17,000 万元，其中青岛中财基金认缴出资 13,814 万元，出资形式为货币，占注册资本的 81.26%；公司认缴出资 3,186 万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技 100% 股权评估作价 3,186 万元出资，占注册资本的 18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第 1199 号），截至基准日（2024 年 10 月 31 日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为 3,186 万元，即股权作价为人民币 3,186 万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。

### （二）财务资助概述

方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务

资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为 1,000 万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。截至目前，方欣科技应向公司支付的借款本金为 1,000 万元人民币。

### （三）本次事项的审批程序

徐正军先生为公司董事且担任方欣科技董事长，故本次财务资助构成关联交易。公司独立董事于 2024 年 12 月 8 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》，一致同意将该事项提交公司董事会审议。

本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事徐正军先生已回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助情形。

## 二、被资助对象基本情况

- 1、名称：方欣科技有限公司
- 2、成立日期：1998 年 7 月 17 日
- 3、注册地点：广州市黄埔区科学大道 82-88 号（双号）（C3）栋 901 房
- 4、法定代表人：徐正军
- 5、注册资本：50,000 万元

6、主营业务：软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；企业管理咨询；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；

网络技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；劳务派遣服务。

### 7、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

| 项目            | 2023年12月31日（经审计） | 2024年10月31日（经审计）    |
|---------------|------------------|---------------------|
| 资产总额          | 521,663,093.34   | 440,029,501.09      |
| 负债总额          | 457,121,777.93   | 406,346,933.53      |
| 应收款项总额        | 57,436,137.23    | 65,915,063.40       |
| 或有事项涉及总额      | 0.00             | 3,547,800.00        |
| 净资产           | 51,374,970.92    | 19,089,665.73       |
| 项目            | 2023年度（经审计）      | 2024年1-10月（经审计）     |
| 营业收入          | 384,695,178.46   | 283,914,648.95      |
| 营业利润          | -129,942,260.20  | -82,120,932.28      |
| 净利润           | -144,218,795.30  | -87,060,331.16      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,861,218.36   | -64,775,844.15(注 1) |

注 1：该数据未经审计

### 8、股权结构及权属情况

本次股权出资设立合资公司后，方欣科技将成为未来数智的全资子公司。方欣科技股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询，方欣科技不是失信被执行人。

### 9、其他说明

截至本公告披露日，公司不存在为方欣科技提供担保、委托理财的情况。方欣科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，方欣科技不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。

## 三、财务资助的主要内容

### 1. 财务资助对象：方欣科技；

2. 财务资助金额：借款 1,000 万元；
3. 财务资助利率：参照一年期银行贷款市场报价利率（LPR）；
4. 资金用途：日常运营；
5. 还款安排及期限：方欣科技 100% 股权过户登记至合资公司名下的工商变更登记手续办结之日起 12 个月内；
6. 资金来源说明：方欣科技作为公司下属子公司期间，公司支持其日常运营而发生的借款，为公司自有资金。

#### 四、被动形成财务资助风险防控措施

合资公司成立完成后，方欣科技将成为合资公司的全资子公司，公司前期为支持方欣科技日常经营管理产生的借款，将被动形成公司对外提供财务资助，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且该合资公司暂未正式设立，故其他股东均未同比例提供财务资助或担保。公司将密切关注方欣科技的经营发展情况，积极督促其履行还款义务。此次财务资助行为的风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。

#### 五、董事会意见

本次对外提供财务资助是因公司以所持全资子公司全部股权出资成立合资公司被动形成，其实质为公司对原全资子公司借款的延续。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

本次被动形成财务资助后，公司对外提供财务资助金额为人民币 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.78%；公司及控股子公司对合并报表范围外企业提供财务资助累计余额为人民币 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.78%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。

#### 七、风险提示

本次股权出资成立合资公司暨被动形成关联财务资助事项尚需公司股东大会审议通过。本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日