

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年 发生金额	(2024)年年初至 披露日与关联方 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	关联方为公司提 供技术服务	2,000,000	600,000	
出售产品、商品、 提供劳务				
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	关联方向公司提 供财务资助	20,000,000	6,966,000	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、接受劳务

(1) 关联方基本情况

名称：沈阳车泊乐科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区延河街 90 号 402 室

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区延河街 90 号 402 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：智慧交通应用平台、大数据分析系统等解决方案、技术服务。

法定代表人：耿嵩奇

实际控制人：程祎媚

关联关系：参股公司

（2）交易内容

公司预计于 2025 年与沈阳车泊乐科技有限公司签订委托技术服务协议，为公司全国范围内部分校园用户提供维护与技术支持，累计金额不超过 200 万元。

2、接受财务资助

（1）关联方基本情况

姓名：杨学宁

住所：沈阳市铁西区兴华南街 33 巷 4 号 2-2-4

关联关系：杨学宁为公司副总经理、董事

（2）交易内容

为支持公司经营发展，2025 年度杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 18 日，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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

1、公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及

其他股东利益的情形。

2、杨学宁对公司的财务资助属于无偿提供，不涉及定价。

（二） 交易定价的公允性

1、公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、杨学宁对公司的财务资助属于无偿提供，不涉及定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司预计于 2025 年与沈阳车泊乐科技有限公司签订委托技术服务协议，为公司全国范围内部分校园用户提供维护与技术支持，累计金额不超过 200 万元。

2、为支持公司经营发展，2025 年度杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、为了确保业务正常开展，公司前期委托沈阳车泊乐科技有限公司开发了数据分析平台等项目，应用于陕西能源职业技术学院、广西玉林师范学院、太原理工大学等院校，公司委托车泊乐提供技术维护服务，是项目必不可少的需求。

2、杨学宁对公司的财务资助属于无偿提供，是对公司发展的支持行为，本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日