

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售展示产品和服务	2,000,000.00	0.00	根据公司经营计划及发展需要预计
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				
合计	-	2,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

1. 法人组织

(1) 名称：安徽东慧创景旅游开发有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇塘杨路 59 号文化广电大厦 11 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈先荣

注册资本：1200 万元人民币

主营业务：乡村旅游项目开发、建设、投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）；文化旅游项目运营管理。（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）。

与公司的关联关系：本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司持有安徽东慧创景旅游开发有限公司 34%的股权，同时公司实际控制人田地的儿子丁辰担任安徽东慧创景旅游开发有限公司的董事。

(2) 名称：安徽省慧岳同创旅游发展有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区华中西路北四巷 1 栋 2 单元 402 室。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表：朱华东

注册资本：2000 万元

主营业务：旅游景区建设开发；文化旅游项目运营；文化旅游项目咨询；研学旅游咨询、组织与服务；旅游工艺品、旅游纪念品设计、制作、销售；农副土特产品销售。（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）。

与公司的关联关系：本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司持有安徽省慧岳同创旅游发展有限公司 49%股权。

(3) 名称：合肥硕景旅游管理有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市肥东县牌坊回族满族乡许井村水库路南四季童耕农趣嘉年华。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表：丁辰

注册资本：100 万

主营业务：旅游咨询服务；策划创意服务；旅行社服务；旅行社及相关服务；旅游园区管理服务；生态园区管理服务。（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）。

与公司的关联关系：本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司持有合肥硕景旅游管理有限责任公司 66%股权。同时公司实际控制人田地的儿子丁辰担任合肥硕景旅游管理有限责任公司的执行董事兼总经理。

关联交易内容

1. 公司拟向安徽东慧创景旅游开发有限公司、安徽省慧岳同创旅游发展有限公司、合肥硕景旅游管理有限责任公司出售展示产品和技术服务金额不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 4 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

上述关联方为公司提供的借款依据市场同期同类产品的利率确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格参照市场定价协商。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易尚需提交股东大会审议，公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果

的真实性。

六、 备查文件目录

公司《第六届董事会第五次会议决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日