

四川金顶（集团）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“四川金顶”）与关联方发生的日常关联是为满足公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需。交易按照公平、公允和市场化原则，价格以市场公允价为基础。不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年3月13日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2025年3月18日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

关联交易类别	关联人	实际发生金额（元）
向关联人购买设备、软件、服务等长期资产	四川开物信息技术有限公司	2,840,893.92
	小计	2,840,893.92
向关联人购买办公用品、服务等损益类项目	四川开物信息技术有限公司	226,244.38
	小计	226,244.38
合 计		3,067,138.30

上述日常关联交易的实际发生金额为未经审计金额，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生的实际金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备、软件、服务等长期资产	四川开物信息技术有限公司	691	75	0	284.09	业务发展和经营规划需要
合 计		691	75	0	284.09	/

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020 年 07 月 15 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围：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，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；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，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（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：第二类等。

（二）股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
2	成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）	8.50%	
3	四川金顶	33.30%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）	15.00%	
合 计		100.00%	

注：北京新山数字科技有限公司和成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）构成一致行动关系。

（三）最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	32,144,551.45	36,372,288.97
资产净额	4,553,441.61	-3,743,777.30
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	92,834,605.94	24,476,442.63
净利润	-9,270,749.79	-8,297,218.91

注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

（四）与上市公司的关联关系

四川开物为公司下属参股子公司，公司直接持有四川开物股权 33.3%；公司副总经理魏飞先生担任四川开物的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川开物为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（五）履约能力分析

四川开物不属于失信被执行人，信用状况良好，具有履约能力。

三、关联交易定价依据及协议情况

1、关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联人四川开物发生的日常关联交易主要是采购设备、软件、服务等业务往来。交易价格遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则，按照公司同类采购业务的制度执行，以市场公允价格为基础作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，遵循市场竞争下的正常商业惯例对交易事项进行详细约定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述日常关联交易系按照公司及子公司日常业务发展和生产经营规划所需，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则，交易价格以市场公允价为基础，按照公司同类采购业务的制度进行规范化操作，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

五、报备文件

- 1、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日