

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

## 金名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	采购商品/接受服务	1,000,000.00	-	根据公司经营业务发展需要，预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	1,000,000.00	-	根据公司经营业务发展需要，预计销售额增加
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	关联方为公司提供担保、财务资助	78,000,000.00	27,994,654.80	根据公司经营业务发展需要
合计	-	80,000,000.00	27,994,654.80	-

注：上表中 2024 年与关联方实际发生金额为未审数据。

## (二) 基本情况

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2025 年公司预计会发生日常性关联财务资助、担保等事宜，总额不超过 8,000.00 万元。公司预计 2025 年度日常性关联

交易情况如下：

(1) 采购商品、接受服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	采购商品/接受服务	100.00
合计			100.00

(2) 销售商品、提供服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	销售商品/提供服务	100.00
合计			100.00

(三) 其他

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	林宜生、班晓峰及其配偶、白瑞琛及其配偶、林秀青	为公司及控股子公司借款无偿提供抵押担保、信用担保、股权质押担保。	6,600.00
2	林宜生	为公司及控股子公司提供财务资助(借款利息参照同期银行贷款利率)。	500.00
3	班晓峰		200.00
4	白瑞琛		200.00
5	林秀青		200.00
6	徐莉		100.00
合计			7,800.00

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2025年3月21日公司第四届董事会第二十二次会议对本议案进行审议,同意5票,反对0票,弃权0票;该议案尚需提股东大会审议。

### (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

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循有偿水平、自愿的商业价格，以市场定价原则为导向，关联交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

### 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、 备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日