

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

四川奇石缘科技股份有限公司(以下简称“奇石缘”)与四川嘉鸿博业建筑工程有限公司（以下简称“嘉鸿博业”）存在关联交易:奇石缘作为嘉鸿博业的指定设备供应商，2024 年确认对其的销售收入 19,249,573.65 元（不含税）；嘉鸿博业为奇石缘提供劳务服务，94,339.62 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日，召开第四届董事会第五次会议，审议《关于补充审议公司关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人；回避表决情况：关联董事汤世友、刘姜伶、陈艳利、赵贵健、汤林回避表决；议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川嘉鸿博业建筑工程有限公司

住所：四川省成都市金牛区二环路西三段 181 号 1-1 幢 14 层 10 号

注册地址：四川省成都市金牛区二环路西三段 181 号 1-1 幢 14 层 10 号

注册资本：1200 万人民币

主营业务：建筑工程;水利水电工程;市政公用工程;钢结构工程;环保工程;公路工程;公路交通工程;公路路基工程;公路路面工程;古建筑工程;园林绿化工程;河湖整治工程;输变电工程;建筑装修装饰工程;建筑幕墙工程;城市及道路照明工程;地基基础工程;电力工程;电子与智能化工程;防水防腐保温工程;建筑机电安装工程;水利水电机电安装工程;通信工程;消防设施工程;起重设备安装工程;桥梁工程;隧道工程;铁路工程;特种工程;机电工程;预拌混凝土工程;模板脚手架工程;石油化工工程;公共安全技术防范工程;施工劳务作业;港口与航道工程;房地产开发经营;土地整理;商品批发与零售。（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）

法定代表人：谢宏兴

控股股东：唐丽

实际控制人：唐丽

关联关系：嘉鸿博业系公司股东、董事刘姜伶亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的定价，双方遵循公平、自愿的商业原则进行协商定价，不存在显失公允的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，双方遵循公平、自愿的商业原则进行，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年，四川奇石缘科技股份有限公司向四川嘉鸿博业建筑工程有限公司出售智能垃圾桶 200 台，签订销售合同 19,249,573.65 元；同时，嘉鸿博业为奇石缘提供劳务服务，94,339.62 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

报告期内，公司发生的关联交易主要为正常经营所需，具有合理性且关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

此次关联交易为公司自查自纠发现的问题，今后公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作，提升公司规范运作水平，保证公司运作规范和信息披露的完整性、及时性，确保及时准确披露相关信息。

六、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日