

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情况公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，北京金信瑞通科技股份有限公司（以下简称“公司”）现对关联交易及资金占用进行补充审议和确认。具体情况如下：

1、补充确认关联方并追认与其交易事项

（1）采购商品/接受劳务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	交易金额
安徽登途通信科技有限公司	采购商品	3,890,776.09
安徽能迪信息科技有限公司	采购商品	7,735,303.57 元
合肥易学信息技术有限公司	采购商品	377,358.49
安徽云度无限科技有限公司	采购商品	5,627,358.49

（2）销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	交易金额
安徽融富教育管理公司	销售商品	2,264,150.94
安徽春泽新媒营销策划有限公司	销售商品	1,212,252.43
向湖北无为股道科技有限公司合肥分公司	销售商品	2,264,150.94

2、补充确认关联方资金拆借及资金占用

2024 年 7 月 31 日，公司与安徽能迪信息科技有限公司（以下简称“安徽能迪”）签订《借款框架协议》，金信瑞通向安徽能迪信息科技有限公司提供总额不超过 12,000,000.00 元的借款，借款期限：一年，借款利率为：年化 1.5%，截至报告期末安徽能迪累计向金信瑞通借款 10,107,904.00 元，安徽能迪累计向金信瑞通还款 9,713,404.00 元，剩余款项 394,500.00 元公司将尽快收回。

2024 年 9 月 20 日，公司安徽博聚鑫网络科技有限公司（以下简称“安徽博聚鑫”）签订《借款合同》。金信瑞通向安徽博聚鑫提供借款 4,000,000.00 元，借款期限一年，借款利率为：年化 4.00%，2024 年 12 月 31 日前，安徽博聚鑫已归还全部借款。

2024 年 9 月 29 日，公司与宣城市青创电商产业园有限公司（以下简称“宣城青创”）签订《借款合同》。金信瑞通向宣城青创提供借款 5,000,000.00 元，借款期限：一年，借款利率：年化 4.00%，2025 年 4 月 25 日前，宣城青创已归还全部欠款。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚晓辉回避表决，审议通过了《关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情况的议案》。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：宣城市青创电商产业园有限公司

住所：安徽省宣城市宣州区双桥街道阳德路东部新城大厦 15 楼 1503

注册地址：安徽省宣城市宣州区双桥街道阳德路东部新城大厦 15 楼 1503

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；互联网数据服务；个人互联网直播服务；企业管理咨询；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；互联网安全服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；电影摄制服务；摄影扩印服务；照相机及器材销售；市场调查（不含涉外调查）；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；企业形象策划；礼仪服务；品牌管理；组织文化艺术交流活动；艺术品代理；文艺创作；软件开发；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：周好好

控股股东：姚晓辉

实际控制人：姚晓辉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽登途通信科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区望江西路 535 号云掌大厦 3 楼 317 室

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 535 号云掌大厦 3 楼 317 室

注册资本：1000 万元

主营业务：通信设备及配套设施的开发、安装、测试、维护、销售及技术服务；通讯工程施工及技术服务；弱电系统集成；计算机软硬件研发、销售及技术服务；应用软件开发；机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计；安防设备及产品的销售、安装与维护；企业营销策划；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务外包；网络信息技术服务；第二类增值电信业务信息服务业务。（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）

法定代表人：王新华

控股股东：王新华

实际控制人：王新华

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽能迪信息科技有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区习友路 777 号宋都西湖花苑风荷苑 3 栋 104 室

注册地址：安徽省合肥市蜀山区习友路 777 号宋都西湖花苑风荷苑 3 栋 104 室

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；中国电信、移动业务代理；增值电信业务代理；计算机网络系统集成；通信交换终端设备的销售、安装、维护及服务；网络通讯软件开发；网络安全技术服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话服务和互联网信息服务）；市场分析研究服务；商务信息咨询；企业管理咨询；广告设计、制作、发布、代理；房地产经纪服务；票务代理服务；电子产品销售；家具、家居用品批发；预包装食品、第二类医疗器械零售；建筑劳务分包（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）（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）

开展经营活动)

法定代表人：张扬

控股股东：张扬

实际控制人：张扬

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：合肥易学信息技术有限公司

住所：安徽省合肥市高新区明珠大道 198 号星梦园 G4 栋 206 总部 B346 号

注册地址：安徽省合肥市高新区明珠大道 198 号星梦园 G4 栋 206 总部 B346 号

注册资本：1000 万元

主营业务：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；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；移动终端设备销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；互联网游戏服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：肖悦

控股股东：肖悦

实际控制人：肖悦

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：安徽云度无限科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 55 号综合楼 3-1271

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 55 号综合楼 3-1271

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；销售代理；商务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：呼叫中心；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：宣淑静

控股股东：宣淑静

实际控制人：宣淑静

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：云掌财经咨询有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1#综合楼 601 室

注册地址：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1#综合楼 601 室

注册资本：6632.81 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；互联网安全服务；软件开发；企业管理咨询；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人

工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；动漫游戏开发；计算机系统服务；互联网数据服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；文具用品批发；文具用品零售；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；财务咨询；企业信用管理咨询服务；咨询策划服务；文化娱乐经纪人服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；演出经纪；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：汪伟

控股股东：安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：史巨峰

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：湖北无为股道科技有限公司合肥分公司

住所：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1 栋综合楼 307 室

注册地址：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1 栋综合楼 307 室

注册资本：-

主营业务：在总公司授权范围内经营（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：丁邦才

控股股东：张德涛

实际控制人：张德涛

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：安徽融富教育管理有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1#综合楼 2 层

注册地址：合肥市高新区望江西路 535 号鑫达投资公司 1#综合楼 2 层

注册资本：1000 万元

主营业务：教育信息咨询、互联网信息咨询、经济信息咨询、计算机软件开发、职业技能咨询、企业管理咨询、企业形象策划、拓展训练、计算机信息技术服务、教育文化活动组织策划、教育文化交流策划，国内贸易（除前置许可）。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务。）（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）

法定代表人：杨全林

控股股东：周好好

实际控制人：周好好

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：安徽春泽新媒营销策划有限公司

住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区蒙城北路西侧北城世纪城 B6 区祥徽苑 1 幢 1205 室

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区蒙城北路西侧北城世纪城 B6 区祥徽苑 1 幢 1205 室

注册资本：1000 万元

主营业务：企业营销策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动组织策划，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，网络工程，计算机服务（除互联网上网服务），电子商务，网络科技，软件开发，通信运营服务，业务外包服务，数据处理服务、技术外包服务和第二类增值电信业务中信息服务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经营电信业务。（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)

法定代表人：苏杭

控股股东：苏杭

实际控制人：苏杭

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：安徽博聚鑫网络科技有限公司

住所：合肥市瑶海区当涂路东聚业苑二期 5-6 号楼 201 室

注册地址：合肥市瑶海区当涂路东聚业苑二期 5-6 号楼 201 室

注册资本：500 万元

主营业务：计算机软件、网络产品研发与销售；数码电子产品研发与销售；文化传媒信息咨询；经济信息咨询；网站建设及推广；企业形象及品牌营销策划与咨询；信息技术咨询；网络技术咨询；电子商务咨询。（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：刘琦

控股股东：刘琦

实际控制人：刘琦

关联关系：与关键管理人员关系密切的人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易及对外借款属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易及对外借款属于正常的商业交易行为，遵循有偿公

平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司和其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

(1) 2024年7月31日，公司与安徽能迪信息科技有限公司（以下简称“安徽能迪”）签订《借款框架协议》，金信瑞通向安徽能迪信息科技有限公司提供总额不超过12,000,000.00元的借款，借款期限：一年，借款利率为：年化1.5%，截至报告期末安徽能迪累计向金信瑞通借款10,107,904.00元，安徽能迪累计向金信瑞通还款9,713,404.00元，剩余款项394,500.00元公司将尽快收回。

(2) 2024年9月20日，公司安徽博聚鑫网络科技有限公司（以下简称“安徽博聚鑫”）签订《借款合同》。金信瑞通向安徽博聚鑫提供借款4,000,000.00元，借款期限一年，借款利率为：年化4.00%，2024年12月31日前，安徽博聚鑫已归还全部借款。

(3) 2024年9月29日，公司与宣城市青创电商产业园有限公司（以下简称“宣城青创”）签订《借款合同》。金信瑞通向宣城青创提供借款5,000,000.00元，借款期限：一年，借款利率：年化4.00%，2025年4月25日前，宣城青创已归还全部欠款。

(4) 公司与关联方签订合同，向其采购原料、销售商品、关联租赁等业务往来。

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

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

截至本公告披露日，涉及的资金占用方已经大部分消除资金占用情形，剩余部分公司将继续进行追缴，尽快收回；上述事项未对公司经营及财务状况造成重大不利影响，相关行为不涉及财务造假，不涉及虚构利润等情形。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴深入

学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

公司发生关联方资金占用，未及时履行审议及披露程序，公司及相关责任人员存在被监管机构采购自律监管措施，行政处罚的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》；公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员 将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日