

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

山东中控智联科技股份有限公司

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				
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	向控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)借款。	50,000,000	5,601,000	规划经营规模进一步扩大
合计	-	50,000,000	5,601,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）

住所：山东省青岛市市南区香港中路7号甲亚麦国际中心12层东侧-1

注册资本：30,000,000 元

执行事务合伙人：范梦琪

主营业务：信息咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理； 融资咨询服务。

2、与公司的关联关系

截至本公告日，青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 55.00%的股份，为公司控股股东。

3、关联方履约能力：信用良好，不是失信被执行人

4、关联交具体内容

公司因经营周转需要，2025 年预计向控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)借入不超过人民币 5000 万元借款，借款期限为一年，年利率为 3%，并于 2025 年 12 月底到期，有效期内额度可循环使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体表决情况如下：

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事范梦琪持有青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）90.00%的股份并担任执行事务合伙人，范梦琪回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

本次借款利率参照银行同期贷款市场报价执行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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，签署并执行相关协议，保障投资人利益，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日