

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司补充追认关联交易暨资金占用公告

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

根据公司实际经营情况，公司 2024 年 7 月 12 日借款给关联方郑州企巢私募基金管理有限公司，金额为 40 万元，年利率为 5%，借款已于 2024 年 9 月 23 日全部收回，并收取利息 2143.84 元。2024 年 9 月 29 日将闲置资金借款给关联方郑州企巢投资有限公司，金额为 200 万元，年利率为 5%，借款已于 2024 年 12 月 30 日全部收回，并收取利息 20000 元。

公司于 2024 年 12 月 30 日分别借款给郑州企巢投资有限公司 300 万元、河南金源创业孵化器股份有限公司 300 万元、河南金源职业技能培训学校有限公司 170 万元，上述三笔借款协议约定的年利率均为 5%，期限均为一年，可根据我公司实际情况要求其提前还款。

(二) 表决和审议情况

第四届董事会第九次会议已补充审议了《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》，因董事蔡丽、赵帅博、张慧敏是交易关联方，需回避表决。因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

(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. 关联法人

关联方：郑州企巢投资有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 幢 16 层 44 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 关联法人

关联方：河南金源创业孵化器股份有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 幢 2 层 5 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

3. 关联法人

关联方：河南金源职业技能培训学校有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 幢 2 层 5 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

4. 关联法人

关联方：郑州企巢私募基金管理有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区枫香街 173 号 4 号楼科技金融广场 12 层 47 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的资金占用，已经按照年利率 5% 的利率计算上述关联方资金占用利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的资金占用，已经按照年利率 5% 的利率计算上述关联方资金占用利息，交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司关联方资金占用在发生时与公司签署书面协议，利息为年利率 5%，期限为一年，公司需要时可随时要求提前还款。

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

本次交易为公司考虑到资金闲置，借款给关联方即可保证资金安全又可获取一定收益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司资金短期占用，不影响公司资金的正常周转和使用效率。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易为公司资金短期占用，不影响公司资金的正常周转和使用效率，未对公司经营活动产生实质性不利影响。

六、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日