

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务发展，为保障公司业务发展和日常经营的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，公司控股股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司，公司实际控制人、董事长田地，公司董事张红岩，公司董事、董秘戴平，公司监事汪美星，公司高管郑锐、钱瑛、陈丙好、公司实际控制人、董事长田地的儿子丁辰拟以自有资金向公司提供借款，仅用于公司日常经营周转，借款最高金额为 500 万元人民币，贷款期限 1 年，年化利率不高于 8%。公司无需为上述借款担保，具体贷款金额及条款以最终签订的相应协议为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年关联交易议案》。表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。关联董事田地、张红岩、戴平回避表决。

（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：安徽金诺数字文化投资咨询有限公司

住所：安徽省合肥市高新区昌河科创大厦 2005 室

注册地址：安徽省合肥市高新区昌河科创大厦 2005 室

注册资本：820 万元

主营业务：数字创意文化投资咨询、创意文化投资管理、教育投资管理（除教育）、企业管理咨询。

法定代表人：田地

控股股东：田地

实际控制人：田地

关联关系：公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：田地

住所：安徽省合肥市蜀山区

关联关系：公司实际控制人，董事长。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张红岩

住所：北京市海淀区双榆树北里

关联关系：系本公司董事、股东。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：丁辰

住所：安徽省合肥市蜀山区

关联关系：系本公司实际控制人、董事长田地的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：郑锐

住所：安徽省合肥市庐阳区

关联关系：系公司总经理。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：钱瑛

住所：安徽省合肥市滨湖新区

关联关系：系本公司副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈丙好

住所：安徽省合肥市蜀山区

关联关系：系公司财务负责人。

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：戴平

住所：安徽省合肥市蜀山区

关联关系：系公司董事、董秘。

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：汪美星

住所：安徽省合肥市高新区

关联关系：系公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循一般商业原则，以正常市场价格定价，关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司，公司实际控制人、董事长田地，公司董事张红岩，公司董事、董秘戴平，公司监事汪美星，公司高管郑锐、钱瑛、陈丙好，公司实际控制人、董事长田地的儿子丁辰拟以自有资金向公司提供借款，仅用于公司日常经营周转，借款最高金额为 500 万元人民币，贷款期限 1 年，年化利率不高于 8%。公司无需为上述借款担保，具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准。

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

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司《第六届董事会第六次会议决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日