

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司关于确认公司

2024 年关联交易公告

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

为规范山东金时为开科技发展股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2024 年日常关联交易进行确认，具体如下：

1、关联方购销商品、提供/接受劳务的情况：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 |
|-----------------|--------|--------------|
| 合肥市爱在旅途信息技术有限公司 | 接受劳务 | 3,310,280.18 |
| 成都国姿品牌管理有限公司 | 接受劳务 | 197,796.54 |
| 合计 | | 3,508,076.72 |

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(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：合肥市爱在旅途信息技术有限公司

住所：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 8388 号徽格大厦 1601-1608 室

注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 8388 号徽格大厦 1601-1608 室

注册资本：100 万人民币

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；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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：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：胡志勇

控股股东：胡志勇

实际控制人：胡志勇

关联关系：公司监事胡志勇控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都国姿品牌管理有限公司

住所：成都市金牛区韦家碾一路 118 号 3 栋 12 层 12 号

注册地址：成都市金牛区韦家碾一路 118 号 3 栋 12 层 12 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：企业营销策划、营养健康咨询；商务信息咨询服务；社会经济咨询（不含投资理财类项目）；企业管理咨询、财务咨询；企业形象设计；展览及会议服务；计算机网络技术咨询服务；组织文化交流活动；广告设计、制作、代理发布；销售：化妆品、医疗器械、日用品、卫生用品、农副产品、五金产品、电子产品、机械设备、办公用品、建材；食品经营；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

法定代表人： 陈志军

控股股东： 陈志军

实际控制人： 陈志军

关联关系： 公司监事会主席陈志军控制的企业

信用情况： 不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向关联方在内的供应商进行采购服务，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，

该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

六、其他事项

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。

七、备查文件目录

- 《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日