

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司关联交易管理制度

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、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市石金科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的关联交易行为，确保关联交易业务的合规性、公允性，充分保障公司和股东的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市石金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司生产、经营的实际情况制定本管理制度。

第二条 本管理制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。

第二章 关联关系和关联人

第三条 关联关系主要是指在本公司财务和经营政策决策全过程中，有能力对公司直接或间接控制，或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的商业利益关系、管理关系及股权关系和人事关系。

第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。

（一）具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：

1. 直接或间接控制公司的法人或其他组织；
2. 由上述第 1 项法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 由本公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或间接持有本公司 5%及以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；
5. 按照法律法规及规范性文件确定的与公司具有关联关系的法人或其他组织；
6. 监管机构或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1. 直接或间接持有公司 5%及以上股份的自然人；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或间接控制本公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 本条第（1）项和第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
5. 按照法律法规及规范性文件确定的与公司具有关联关系的自然人；
6. 监管机构或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

（三）具有以下情形之一的法人或自然人，视为公司的关联人：

1. 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有上述关联法人或关联自然人规定情形之一的；
2. 过去十二个月内，曾经具有上述关联法人或关联自然人规定情形之一的。

第三章 关联交易及原则

第五条 本制度所称关联交易指本公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）委托或者受托管理资产和业务（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权、债务重组；
- （九）签订许可协议；
- （十）研究与开发项目的转移；
- （十一）购买原材料、燃料、动力；
- （十二）销售产品、商品；
- （十三）提供或接受劳务；
- （十四）委托或者受托销售；
- （十五）关联双方共同投资；
- （十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第六条 公司关联交易应遵循以下基本原则：

- （一）遵循公开、公平、公允的原则；
- （二）遵循诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿的原则；
- （三）操作市场化及公开化的原则；
- （四）关联交易采取利害关系人表决权回避的原则；
- （五）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；
- （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有益，必要时应当聘请有相关业务资格的中介机构，对交易标准进行评估和审计；
- （七）遵守适用的法律、法规及规范性文件的规定；
- （八）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，任何个人只能代表一方

签署协议。

第七条 关联交易价格的确定：

关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及的商品或劳务等的交易价格。

定价原则：公司关联交易主要遵循市场定价原则；如果没有市场价格，则按照成本加成定价，既无市场价也不适合采用成本加成价的，按照协议定价，但应保证定价公允合理；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。有关法律法规要求以评估值或审计值做定价依据的，应聘请专业评估机构或审计机构对有关交易标的进行评估或审计。

第八条 公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议内容应当明确、具体，包括但不限于签署合约的姓名或名称、合同的签署日期、交易标的、交易价格、交易的生效条件和生效时间、履行合同的期限、合同的有效期。

第四章 关联交易的决策程序

第九条 关联交易的决策权限：

（一）下列关联交易由公司董事长审批，并报董事会备案：

- 1、公司与关联自然人发生的成交金额低于50万的关联交易；
- 2、公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元或低于公司最近一期经审计总资产 0.5%的关联交易。

若上述关联交易是与董事长本人或与由董事长本人持股比例大于 10%的关联法人发生的关联交易，则该等关联交易由董事会审议通过。

（二）下列关联交易由公司董事会审议决定：

- 1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；
- 2、公司与关联法人发生的成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的关联交易。

（三）下列关联交易由公司董事会审议通过后，提交股东会，由股东会审议决定：

- 1、公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以

上的交易；

2、公司为关联方提供担保的；

3、根据本制度第十一条规定，因关联董事回避后董事会不足法定人数时，该关联交易由公司股东会审议决定。

第十条 按照第五条第（十一）至第（十四）项所列与公司日常经营相关的日常关联交易事项，应按照下述规定进行审批：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额适用第九条的规定提交董事会或者股东会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议。

（二）已经公司董事会或者股东会审议通过且正在执行的第五条第（十一）至第（十四）项所列与公司日常经营相关的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第九条的规定提交董事会或者股东会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议。

（三）公司每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或股东会审议的，可以对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额按类别进行合理预计，根据预计金额适用第九条的规定提交董事会或者股东会审议；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以披露；如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额适用第九条的规定，重新提交董事会或股东会审议。

第十一条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，将该交易提交股东会审议。

上述关联董事包括但不限于具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）；

（六）监管机构或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立的商业判断可能受到影响的董事。

第十二条 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

上述关联股东包括但不限于具有下列情形之一的股东：

（一）为交易对方；

（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；

（三）被交易对方直接或者间接控制的；

（四）与交易对方受到同一法人或者自然人直接或间接控制的；

（五）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股份转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的；

（七）监管机构或公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的股东。

第十三条 公司在审议关联交易事项时，相关责任人应详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的目前的运营情况、盈利能力、是否存在抵押、诉讼或仲裁等情况。

在确定交易对方时，应详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等相关情况，按照对公司最有利的原则选择交易对方。

关联交易事项涉及的交易标的状况不清楚、交易价格未确定、交易对方情

况不明朗时，公司高级管理人员、董事会和股东会不得就该关联交易事项进行审议并做出决定。

第十四条 公司与关联人进行的下述交易，免于按照关联交易的方式进行批准和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（三）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

（四）公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第五章 附则

第十五条 本管理制度未尽事宜，或本管理制度与本管理制度生效后不时颁布或修订的法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，按照有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第十六条 本管理制度所称“以上”、“以下”、“以内”，都含本数；“过”、“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第十七条 本管理制度由公司董事会负责解释。

第十八条 本管理制度经公司股东会审议批准之日起生效、实施。本管理制度的修改由股东会决定，并由股东会授权董事会拟定修改草案，报股东会批准后生效。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日