

四川金时科技股份有限公司

关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部分子公司业务发展及生产经营需要，公司拟与关联方四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）发生房屋租赁、接受物业及餐饮服务等日常关联交易。预计 2026 年度上述日常关联交易总金额不超过 1,100.00 万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。在合并报表范围内，公司可根据实际业务发展需要，在预计总额度内调剂使用。本次预计的 2026 年度日常关联交易总额较 2025 年度预计金额 800 万元有所增加，主要系公司业务规模扩大及实际经营需求。2025 年度，公司实际发生的同类日常关联交易总金额为 654.40 万元（不含税）。

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议并通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年合同签订金额或 预计金额	2025 年实际发生 金额（不含税）
关联人租赁	金时印务	租赁房屋	参照同地段类似建筑物的 租金协商确定	600.00	291.18
接受关联人提供的服务	金时印务	提供的物业、 餐饮服务	参照同地段类似建筑物的 物业管理服务费协商确定	500.00	363.22
合计				1,100.00	654.40

注：1.公司及合并报表范围内所属子公司与上述关联人开展的日常关联交易，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准； 2.以上数据未经审计，公司 2026 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司 2026 年年度报告中予以披露。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人租赁房产	金时印务	租赁办公楼、车间、库房	291.18	500.00	91.56%	-36.52%	2025 年 1 月 8 日 巨潮资讯网公告 编号 2025-002
接受关联人提供的服务	金时印务	提供的物业管理服务、餐饮	363.22	300.00	99.01%	28.34%	
小计			654.40	800.00	-	-	
向关联人出租房产	胡春容	房屋租赁	1.17	-	-	-	-
小计			1.17	-	-	-	
合计			655.57	800.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>报告期内，本公司与关联方之间的日常关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差异，具体情况如下：</p> <p>（1）本次提供的实际发生额为不含税，预计金额根据拟租赁/服务面积、单价综合确定，为含税价，故存在一定差异。</p> <p>（2）向金时印务租赁房产</p> <p>公司及所属部分子公司向关联方金时印务租赁房产，实际发生金额为 317.39 万元（含税，不含税金额 291.18 万元），与估计金额 500 万元（含税）相比，减少 182.61 万元，差异率为-36.52%。主要系年初预估租赁费用时将房屋租赁费及其物业费一并计入房屋租赁费内，导致租赁费用多计 112.50 万元（含税），物业费费用少计 112.50 万元（含税）。</p> <p>（3）接受金时印务提供的物业管理及餐饮服务</p> <p>实际发生金额为 385.01 万元（含税，不含税金额 363.22 万元），较预计金额 300.00 万元增加 85.01 万元，差异率为+28.34%。主要系两方面：①年初预估租赁费用时将房屋租赁费及其物业费一并计入房屋租赁费内，导致物业费费用少计 112.50 万元（含税）；②预估物业管理费用时未将餐饮费计入，导致实际费用超出年初预估。</p>				

注：以上数据未经审计，公司 2025 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司 2025 年年度报告中予以披露。

二、关联人基本情况和关联关系

1.关联人基本情况

企业名称	四川金时印务有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91510112681837921C
注册资本	人民币 18,750 万元
法定代表人	赵岳霖
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号
成立日期	2008 年 12 月 24 日
营业期限	长期

经营范围	许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：物业管理；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	--

2.与公司的关联关系

金时印务由公司实控人、董事长李海坚先生 100%持有，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，金时印务为公司关联法人。

3.履约能力分析

金时印务拟出租的房产为自有产权，金时印务依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易目的、公允性及主要内容

本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动的组成部分，交易定价政策遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，参照同地段类似建筑物的租金、物业费标准或市场价格，经双方沟通协商确定，主要包括：

1.房屋租赁

公司及所属部分子公司因业务需要，向关联人金时印务租赁位于四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号的部分办公楼、车间、库房，并按租赁面积支付租金、水电费等费用。2026 年预计房屋租金费用为 600.00 万元；

2.接受服务

公司及所属部分子公司接受关联人金时印务提供的物业管理及餐饮服务，并按照服务面积、用餐人次等支付相关费用。2026 年预计物业、餐饮服务费用为 500.00 万元。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易系公司生产经营所必需，有利于保障公司经营场所及后勤服务的稳定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性。

五、独立董事审议意见

公司独立董事于 2026 年 1 月 29 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，有利于保障公司经营场所及后勤服务的稳定，符合公司实际经营的发展需求；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对关联人形成较大依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1.第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 31 日