

## 四川金顶（集团）股份有限公司

### 关于补充确认日常关联交易的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否；
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易均为满足公司及子公司日常生产经营的需要，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。本次股权转让完成后，北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）合计持有四川开物股权34.7%，成为四川开物第一大股东。四川金顶持有四川开物股权33.3%，不再将其纳入公司合并报表范围。

具体事项详见公司临 2025-001、002、003 号公告。

由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易完成后，四川开物在过去 12 个月内为公司关联方。

现就公司及下属子公司与四川开物过去 12 个月内发生的日常关联交易进行补充确认，四川金顶与四川开物过去 12 个月内日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	实际发生金额（元）
向关联人购买设备、软件、服务等长期资产	四川开物	2,840,893.92
	小计	2,840,893.92
向关联人购买办公用品、服务等损益类项目	四川开物	226,244.38
	小计	226,244.38
合 计		3,067,138.30

上述日常关联交易的交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020 年 07 月 15 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围：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，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械

设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（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）许可项目：第二类等。

（二）本次交易完成后，四川开物股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	四川金顶	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
3	成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）	8.50%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）	15.00%	
合 计		100.00%	

注：北京新山和成都水滴石构成一致行动关系。

（三）最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	32,144,551.45	36,372,288.97
资产净额	4,553,441.61	-3,743,777.30
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	92,834,605.94	24,476,442.63
净利润	-9,270,749.79	-8,297,218.91

注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

（四）与上市公司的关联关系

公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易完成后，四川开物为公司关联方，并在过去 12 个月内为公司关联方。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

上述日常关联交易为公司及子公司向关联人四川开物采购设备、软件、服务等业务往来。除零星小额采购外，均分别与关联人签订了相关协议，约定了交易价格、付款安排和结算方式。交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易均为日常性关联交易，遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、报备文件

- 1、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2025年1月8日