

四川金时科技股份有限公司 关于2025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

四川金时科技股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十三次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司根据业务发展及生产经营需要，预计在2025年度将与关联人四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）发生总额不超过人民币800万元（含税）的日常关联交易，交易的主要内容房屋租赁、物业管理服务，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

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，无需提请股东大会审议。在审议和表决上述议案时，公司关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2025年与关联人发生总金额不超过800万元的日常关联交易，截至本公告披露日已发生金额0万元。预计2025年度发生关联交易金额明细如下表：

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	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
关联人租赁	金时印务	房屋租赁	参照同地段类似建筑物的租金协商确定	500.00	103.26
接受关联人提供的服务	金时印务	物业管理服务	参照同地段类似建筑物的物业管理服务费协商确定	300.00	22.39
合计				800.00	125.65

注：1、公司及合并报表范围内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签订的合同为准。2、以上数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024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

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股子公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为 129.60 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	交易发生时段
关联人租赁	金时印务	房屋租赁	103.26	2024.11.1-2024.12.31
接受关联人提供的服务	金时印务	物业管理服务	22.39	2024.11.1-2024.12.31
关联人出租房产	四川曜安科技健康科技有限公司	房屋租赁	2.72	2024.6.3-2024.7.17
关联人出租房产	胡春容	房屋租赁	1.23	2024.6.1-2025.5.31
公司董事会关于 2024 年日常关联交易情况的说明	<p>公司与关联人金时印务的交易情况说明：</p> <p>关联人金时印务原系上市公司全资子公司，与上市公司在同一园区内。公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将持有的金时印务 100% 股权出售给关联人四川金名企业管理有限公司（以下简称“四川金名”）。2024 年 8 月 22 日，公司与四川金名签署了《关于四川金时印务有限公司之股权转让协议》。2024 年 10 月 16 日，金时印务完成工商变更登记手续，正式过户至关联人四川金名的名下，不再归属于上市公司合并报表范围。根据公司与四川金名签署的《股权转让协议》约定，自评估基准日（2023 年 12 月 31 日）起至交割日（金时印务完成股权变更登记手续之日，即 2024 年 10 月 16 日）止为过渡期，过渡期内的损益由四川金名承接。</p> <p>根据业务发展及日常经营需要，2024 年 1 月，公司控股子公司金时新能与金时印务签署了《房屋租赁合同》，金时新能向金时印务租赁了 2741.53 m² 库房，合同期限为 2024.1.1-2024.12.31；2024 年 4 月底，公司与金时印务签署《房屋租赁合同》，公司向金时印务租赁了 5211 m² 的生产车间，合同期限为 2024.5.1-2024.12.31，其中免租期为 2024.5.1-2024.10.31；2024 年 10 月底，公司与金时印务签署了《房屋租赁合同》，公司向金时印务租赁了 3612.5 m² 的办公楼，合同期限为 2024.11.1-2024.12.31；2024 年 10 月底，公司与金时印务签署了《物业服务合同》，公司委托金时印务管理园区物业，合同期限为 2024.11.1-2025.12.31。2024 年上述关联交易的总金额为 125.65 万元。</p>			

注：以上数据未经审计，公司 2024 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司 2024 年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

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、关联交易主要内容

上述日常关联交易系公司日常经营活动中持续发生的，在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，根据业务开展需要签订有关协议或合同，具体情况如下：

1、公司及控股子公司金时新能向关联人租赁部分房产

公司及控股子公司金时新能根据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，公司及控股子公司金时新能分别按照租赁面积向金时印务支付租金、物业费、水电费等费用，房屋租金价格参照同地段类似建筑物的租金标准协商确定，2025 年房屋租金费用预计为 500 万元；

2、公司及控股子公司千页科技、金时新能接受关联人物业管理服务

公司及控股子公司千页科技、金时新能接受关联人金时印务的物业管理服务，公司及控股子公司千页科技、金时新能分别按照房产面积向金时印务支付物业费，交易价格参照同地段类似建筑物的物业费标准协商确定，2025 年物业服务费用预计为 300 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2025 年日常关联交易是基于公司生产经营需要，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，交易定价政策和定价依据遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，参照同地段类似建筑物租金、物业费标准沟通协商确定，按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年1月7日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司对2025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，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为；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、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日