

## 四川金时科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

### 重要内容提示：

1、本次财务资助的对象为公司控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”），资助方式为向千页科技提供 3,000 万元的现金借款，借款利率按人民银行公布的借款日一年期 LPR 计算，借款期限暂定一年。

2、本次财务资助事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易。

### 一、财务资助事项概述

为满足四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司千页科技经营发展需要，公司拟以自有资金向千页科技提供 3,000 万元的借款，借款期限暂定一年，自千页科技收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期 LPR 计算。

公司持有千页科技 51.04% 股权，合计控制千页科技 73.51% 的表决权，本次财务资助由公司全额提供，控股子公司千页科技的其他股东未同比例提供财务资助。本次财务资助由千页科技股东曾小川先生提供连带责任无偿担保。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，被资助对象千页科技最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过 70%，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被资助对象的基本情况

### 1、基本情况

企业名称	四川千页科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91510122MA6CTWY352
注册资本	人民币 20,907,324 元
法定代表人	曾小川
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号车间栋 1-2 层 1 号
成立日期	2019 年 9 月 2 日
经营范围	自动监测系统、自动控制系统、电气设备、各类探测器、控制器、传感器、防爆仪器仪表、机电设备、电子产品、智能机器人、无人机、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、消防产品、安防设备、消防摩托车研发、设计、生产、销售、安装、维护、施工；计算机软件开发与销售；建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、金属门窗工程、消防设施工程、建筑防水防腐保温工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、输变电工程、机电工程、安全技术防范工程专业承包；工程抢险；工程设计；消防设施设备维护、保养、检测及消防技术服务；货物及技术进出口。（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）。

### 2、股权结构

股东名称	股数（股）	持股比例（%）	享有表决权比例（%）
四川金时科技股份有限公司	10,671,099	51.04%	73.51%
曾小川	5,537,690	26.49%	26.49%
成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）	1,754,191	8.39%	0
淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	1,606,275	7.68%	0
成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）	1,338,069	6.40%	0
合计	20,907,324	100%	-

### 3、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	122,414,333.24	57,589,298.11
负债总额	39,036,431.36	34,543,635.80
净资产	83,377,901.88	23,045,662.31
应收账款	48,573,242.04	37,876,145.72
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	36,503,318.15	66,753,920.09
营业利润	-7,075,360.55	8,891,360.56
净利润	-6,208,868.17	7,976,314.59

4、千页科技不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。

5、被资助对象其他股东基本情况

(1) 曾小川先生，中国国籍，证件号：5108221985\*\*\*\*\*，住所：四川省青川县乐安镇，目前担任千页科技董事兼总经理。

(2) 成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称	成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91510116MAC7GK0H6D
注册资本	人民币 216 万元
执行事务合伙人	曾小川
住所	四川省成都市双流区东升街道航都大街四段 129 号（自主申报）
成立日期	2023 年 1 月 5 日
营业期限	2023-01-05 至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；财务咨询；安全咨询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防器材销售；安防设备销售。（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）

(3) 成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称	成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91510112MAD77TTQ12
注册资本	人民币 145 万元
执行事务合伙人	隆和平
住所	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道翠龙街 66 号 12 楼附 1220 号
成立日期	2023-12-06
营业期限	2023-12-06 至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；财务咨询；安全咨询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防器材销售；安防设备销售。（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）

(4) 淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370303MAD4W7KK94
注册资本	人民币 2,000 万元
执行事务合伙人	四川云石股权投资管理有限公司

住所	山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 1422 号
成立日期	2023-12-05
营业期限	2023-12-05 至无固定期限
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

经核查，上述被资助对象其他股东与公司不存在关联关系；与公司及其前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。上述被资助对象其他股东不属于失信被执行人。

#### 6、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

(1) 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71 号）及《政府投资基金暂行管理办法》中确立的原则和精神，依据前述法律法规及监管精神要求，淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）作为私募投资基金无法为本次财务资助提供资助金。

(2) 成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）为员工持股平台，不具备为千页科技提供财务资助的出资能力，无法为本次财务资助提供资助金。

综上，本次千页科技向股东申请的 3,000 万元财务资助由公司全额提供。同时，为保护公司利益，本次财务资助由千页科技股东曾小川先生提供连带责任无偿担保。

### 三、财务资助协议的主要内容

**借款金额：**不超过人民币 3,000 万元，在借款期限和借款总额范围内，千页科技按月（或季）向公司报送借款使用计划，公司按审定的借款计划使用金额分次向千页科技拨付借款。

**借款期限：**借款期限暂定一年，自千页科技收到借款之日起计算

**利息计算：**借款利率按人民银行公布的借款日一年期 LPR 计算，借款利息按实际借款金额及使用天数计收，在每年 6 月、12 月分两次收取，借款归还时结清全部利息。

### 四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是满足公司控股子公司千页科技的日常经营资金需要，支持其经营发展。本次财务资助不会影响公司正常生产经营，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司采取的风险防范措施主要包括：1、公司与千页科技签订的财务资助协议，约定本次财务资助事项，曾小川先生按财务资助总额提供连带责任无偿担保；2、公司作为控股股东对千页科技经营、财务、投融资等重大事项有决定权，将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施；3、财务部相关人员会做好跟踪管理，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。

## 五、董事会意见

千页科技为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款。公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向其提供财务资助，且曾小川先生为本次财务资助 3,000 万元总额提供连带责任担保。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币 10,500 万元，占公司 2023 年经审计合并净资产的比例为 5.14%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

## 七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日