

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

厦门卓网信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司网杰（厦门）信息技术有限公司（以下简称“网杰信息”）分别向关联股东、董事黄海良借入人民币壹佰万元整，向关联股东、监事会主席唐一慧借入人民币柒拾万元整用于补充流动资金。

（二）表决和审议情况

2019年5月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联股东、董事黄海良回避表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄海良

住所：厦门市湖里区高林一里 28 梯 901 室

2. 自然人

姓名：唐一慧

住所：厦门市湖里区海山路 57 号 703 室

（二）关联关系

关联方黄海良系公司股东、董事，关联方唐一慧系公司股东、监事会主席。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司接受关联方劳务的价格按市场方式确定。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司的全资子公司网杰（厦门）信息技术有限公司分别向关联股东、董事黄海良借入人民币壹佰万元整，向关联股东、监事会主席唐一慧借入人民币柒拾万元整用于补充流动资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是全资子公司网杰信息用于补充流动资金，是生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于全资子公司稳健经营，为现阶段更好的发展提供基础支持。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日