

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

### 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统披露公告：《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003），公司预计将向关联方厦门汇慧会议服务有限公司采购会务服务，金额不超过200,000.00元。

在公司实际经营过程中，公司向厦门汇慧会议服务有限公司采购会务服务实际发生额为210,509.5元，超出年初预计发生额10,509.5元。

##### （二）表决和审议情况

根据《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》规定，该项超出预计金额的日常性关联交易在总经理的审批权限内，无需经过董事会、股东大会审议。2019年3月28日该事项已经总经理审批。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：厦门汇慧会议服务有限公司

住所：厦门市思明区思明南路320号A1店面

注册地址：厦门市思明区思明南路320号A1店面

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：唐一慧

实际控制人：唐一慧

注册资本：100,000

主营业务：会务服务、票务代理。

## （二）关联关系

厦门汇慧会议服务有限公司是公司实际控制人之一、股东、监事会主席唐一慧的独资公司，唐一慧与公司实际控制人王靖岳为夫妻关系。

## 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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司 2019 年初预计将向关联方厦门汇慧会议服务有限公司采购会务服务，金额不超过 200,000.00 元。在公司实际经营过程中，向厦门汇慧会议服务有限公司采购会务服务实际发生额为 210,509.5 元，超出年初预计发生额 10,509.5 元。

## 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

上述关联交易的发生，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司 2019 年度员工人数高于预期数，因此相应增加了该次会务服务的费用金额。

## 六、备查文件目录

《总经理审批文件》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日