

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

关于全资子公司向建设银行申请授信并接受关联方关联交易公告

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。

为满足业务发展需要，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”）拟向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行（以下简称“建设银行厦门高科技支行”）申请授信人民币 756 万元整，有效期为壹年。全部为固定资产类额度，用于小微企业购置货款，单笔期限最长不超过 10 年。上述银行授信由网杰信息所购的“厦门市集美区软件园三期研发区二期 B08 地块 1 号楼 20 层 2001 单元、2002 单元、2003 单元”提供抵押担保，并追加公司实际控制人王靖岳及其配偶唐一慧提供连带责任担保。上述所购房产在产权证办妥后，转为以该房产抵押。关联方王靖岳、唐一慧夫妇系公司实际共同控制人，王靖岳先生为公司的控股股东、董事长、法定代表人，唐一慧女士为公司股东、监事会主席。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向建设银行申请授信并接受关联方担保的议案》，关联董事王靖岳回避对该议案的表决，该议案尚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：王靖岳

住所：福建省厦门市湖里区海山路 57 号 703 室

（二）关联关系

关联方王靖岳、唐一慧夫妇系公司实际共同控制人，王靖岳先生为公司的控股股东、董事长、法定代表人，唐一慧女士为公司股东、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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，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”）拟向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行（以下简称“建设银行厦门高科技支行”）申请授信人民币 756 万元整，有效期为壹年。全部为固定资产类额度，用于小微企业购置货款，单笔期限最长不超过 10 年。上述银行授信由网杰信息所购的“厦门市集美区软件园三期研发区二期 B08 地块 1 号楼 20 层 2001 单元、2002 单元、2003 单元”提供抵押担保，并追加公司实际控制人王靖岳及其配偶唐一慧提供连带责任担保。上述所购房产在产权证办妥后，转为以该房产抵押。

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

本次接受关联方担保的目的是为支持全资子公司向银行融资，解决网杰信息

经营资金需求。全资子公司接受关联方担保有利于公司向银行融资，不会损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

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十八次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日