

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

关于公司拟向交通银行申请授信并接受关联方反担保公告

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。

为满足公司日常运营及流动资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信人民币 300 万元整，用于补充公司经营流动资金，期限壹年；厦门市融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，额度期限三年，额度可以循环使用。厦门市融资担保有限公司反担保措施：公司实际控制人王靖岳、唐一慧夫妇、股东黄海良提供个人反担保、网杰（厦门）信息技术有限公司提供保证反担保、办理强制执行公证。

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；黄海良系公司股东、董事、总经理；网杰（厦门）信息技术有限公司系公司的全资子公司，其法定代表人为王靖岳。

本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 5 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向交通银行申请授信并接受关联方反担保的议案》，关联董事王靖岳、黄海良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. 法人及其他经济组织

名称：网杰（厦门）信息技术有限公司

住所：福建省厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1607 室

注册地址：厦门市思明区思明南路 410 号之二 901 单元 D-4 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王靖岳

实际控制人：王靖岳

注册资本：550 万元

主营业务：计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务，信息系统技术咨询服务等。

2. 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

3. 自然人

姓名：唐一慧

住所：福建省厦门市湖里区海山路 57 号 703 室

4. 自然人

姓名：黄海良

住所：福建省厦门市思明区湖滨东路 319 号

（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；黄海良系公司股东、董事、总经理；网杰（厦门）信息技术有限公司系公司的全资子公司，其法定代表人为王靖岳。

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

为满足公司日常运营及流动资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信人民币 300 万元整，用于补充公司经营流动资金，期限壹年；厦门市融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，额度期限三年，额度可以循环使用。厦门市融资担保有限公司反担保措施：公司实际控制人王靖岳、唐一慧夫妇、股东黄海良提供个人反担保、网杰（厦门）信息技术有限公司提供保证反担保、办理强制执行公证。

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

本次接受关联方反担保为支持公司向银行融资，解决公司生产经营的流动资金需求。

公司接受关联方反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十九次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日