

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

关于向兴业银行申请授信并接受关联方保证担保的公告

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，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）申请授信人民币 200 万元整；用于补充公司经营流动资金，授信期限为壹年。向中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司申请为以上债务向银行提供担保，同时由公司实际控制人王靖岳、唐一慧夫妇提供保证担保。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 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请授信并接受关联方保证担保的议案》，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

2. 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

（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，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）申请授信人民币 200 万元整；用于补充公司经营流动资金，授信期限为壹年。向中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司申请为以上债务向银行提供担保，同时由公司实际控制人王靖岳、唐一慧夫妇提供保证担保。

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二十次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日