

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司控股股东、实际控制人王卫东拟为公司向银行（或其他金融机构）借款提供无偿担保，担保金额不超过 1000 万元。	10,000,000	5,000,000	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行中受市场变化等因素影响有所差异，属正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

合计	-	10,000,000	5,000,000	-
----	---	------------	-----------	---

（2020 年与关联方发生的实际金额为未经审计数据，最终数据以 2020 年年度报告披露的数据为准）

（二）基本情况

为充盈公司流动资金，公司 2021 年度拟向银行（或其他金融机构）申请借款，公司控股股东、实际控制人王卫东拟无偿为上述借款提供担保，预计担保金额不超过人民币 1000 万元。王卫东为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，故上述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王卫东回避表决。此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金与金融机构签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供无偿担保，解决了公司的融资问题，缓解了公司流动资金紧

缺的情况，保障了公司业务的正常发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日