

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司

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	接受担保、无息财务资助	80,000,000.00	60,805,558.66	公司因经营发展需要，2021 年预计业务会有所增长，因此相应接受担保、无息财务资助也相应增加。
合计	-	80,000,000.00	60,805,558.66	-

(二) 基本情况

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司控股股东、实际控制人林丽爽女士预计在 2021 年度为公司总计不超过 3000 万元的银行借款提供担保，具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准；预计在 2021 年度为公司总计不超过

5000 万元的无息财务资助，具体以实际发生的金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议《北京成名网科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。因该议案涉及关联交易，董事关联董事林丽爽、谢艳萍、谢燕丽回避表决，非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交 2021 年 2 月 9 日召开的 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

1、公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

2、关联方无偿为公司及其控股公司向金融机构、个人或第三方机构申请授信而提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2021 年度关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日