

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

## 泉州毅通信息科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易为超预计的日常性关联交易。2020年7月，泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托泉州市金石盾网络科技有限公司提供联通系统集成有限公司泉州分公司办公大楼智能化服务，金额人民币2,100,000.00元。服装城IT系统运维服务项目，金额93,018.87。预计日常性关联交易2,000,000.00，实际发生额为2,193,018.87。

#### （二）表决和审议情况

公司于2021年04月27日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《补充确认2020年度关联交易》的议案，议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联董事黄榕斌、黄榕城、黄小榕回避表决。由于回避表决后上述议案有效表决票不足一半，故直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：泉州市金石盾网络科技有限公司

住所：泉州市丰泽区安吉路美仙山花苑22幢1602

注册地址：泉州市丰泽区安吉路美仙山花苑22幢1602

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄榕斌

实际控制人：黄榕斌

注册资本：1,000,000

主营业务：网络开发、网站建设、网页制作；销售：通信产品；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：泉州市金石盾网络科技有限公司实际控制人黄榕斌持有泉州毅通信息科技股份有限公司 33% 股权股东。

### 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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2020 年 7 月，泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托泉州市金石盾网络科技有限公司提供联通系统集成有限公司泉州分公司办公大楼智能化服务，金额人民币 2,100,000.00 元

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对本公司造成重大不利影响。

### 六、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日