

成都网动光电子技术股份有限公司
关于关联方为公司 2022 年度向金融机构融资提供担保的
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

为确保公司正常开展生产经营活动，顺利实现 2022 年度经营目标，公司 2022 年拟向银行申请授信额度 2000 万元，为了确保公司顺利取得银行授信，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司、公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公前述融资提供担保(含反担保)。

公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2022 年拟向银行申请授信额度 1500 万元。为了确保公司顺利取得银行授信，公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公前述融资提供担保(含反担保)。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，

关联董事汪润泉、曾永红回避表决，且此交易事项将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，关联股东应当在股东大会审议此议案时回避表决。

(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

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：汪润泉

住所：成都市成华区建设北路三段 11 号 8 栋 4 单元 6 楼 12 号

关联关系：公司控股股东、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：林淑惠

住所：广东省深圳市南山区蛇口湾厦花园南座

关联关系：公司股东

3. 自然人

姓名：韩红梅

住所：四川省蓬安县静安街 79 号

关联关系：公司股东

4. 法人及其他经济组织

名称：四川网动光电子技术有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济

开发区公兴街道双兴大道 1 号

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港
经济开发区公兴街道双兴大道 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪润泉

实际控制人：汪润泉

注册资本：20,000,000 元

主营业务：光纤传感、计算机软件、通信设备、电子产品的研发、
生产、销售、安装、维护及技术咨询服务（不含无线电广播发射设备
和地面卫星接收设备）；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；光
电材料加工。

关联关系：公司全资子公司

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

上述关联担保，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

公司关联方以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公司及子公司 2022 年向银行申请融资额度提供担保（含反担保），不存在其它交易协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方以其信用、合法拥有的财产或财产权为公司提供担

保（含反担保）。本次关联交易有助于公司及时取得银行授信，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2021年12月28日