

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息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

本公司拟与宁波新万保金融设备有限公司签订协议，交易标的为关联采购，预计采购金额 3000 万元。

为补充公司流动资金、促进公司的发展，公司拟向中国银行股份有限公司燕郊分行申请的 4,000 万元授信额度，其中中长期固定资产贷款壹仟伍佰万元整；短期流动资金贷款贰仟伍佰万元整。授信额度的使用期限为授信额度协议生效之日起至 2025 年 01 月 10 日止。以上授信公司实际控制人、董事长朱云浩；公司实际控制人、董事长朱云浩之妻刘亚飞共同签署《最高额保证合同》（自然人反担保）。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于申江万国数据信息股份有限公司关联交易的议案》，议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，关联董事朱云浩、朱峰林宏回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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：宁波新万保金融设备有限公司

住所：宁波市鄞州区金谷中路（东）9号（鄞州投资创业中心）

注册地址：宁波市鄞州区金谷中路（东）9号（鄞州投资创业中心）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王仁德

实际控制人：王仁德

注册资本：105,800,000.00

主营业务：金融设备、全自动密集架、智能密集架、手动密集架、档案设备、仓储设备。

关联关系：宁波新万保金融设备有限公司为公司股东，持有公司 18.47% 股权；公司控股股东宁波申江控股集团有限公司持有其 51% 股权。

2. 自然人

姓名：朱云浩

住所：浙江省宁波市鄞州区咸祥镇海南村 1 组 550 号

关联关系：公司实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：刘亚飞

住所：上海市浦东新区临沂路 61 弄 34 号 102 室

关联关系：公司实际控制人、董事长朱云浩之妻

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

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点、遵循市场规律、按照公平、合理、公开的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述关联担保、关联方不向公司收取任何费用，是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向宁波新万保金融设备有限公司购买密集架及货架，交易金额预计3,000 万元人民币。

为补充公司流动资金、促进公司的发展，公司拟向中国银行股份有限公司燕郊分行申请的4,000 万元授信额度，其中中长期固定资产贷款壹仟伍佰万元整；短期流动资金贷款贰仟伍佰万元整。授信额度的使用期限为授信额度协议生效之日起至2025年01月10日止。以上授信公司实际控制人、董事长朱云浩；公司实际控制人、董事长朱云浩之妻刘亚飞共同签署《最高额保证合同》（自然人反担保）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022年1月17日