

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司关于购买办公车辆暨关联交易公告

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

本次交易为偶发性关联交易。

因日常经营及业务发展需要，厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买公司董事、总经理梁晓斌个人车辆用于商务接待和办公使用，经二手车交易机构评估，转让价格为人民币 60 万元整，相关过户费用由公司承担。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于购买办公车辆暨关联交易》的议案，关联董事、总经理梁晓斌回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，该议案自董事会审议通过之日起生效。

（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. 自然人

姓名：梁晓斌

住所：厦门市软件园观日路 26 号 202A

关联关系：梁晓斌先生为公司董事、总经理，同时持有公司股份 12,276,194

股，占公司股本的 34.88%。

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

本次关联交易的价格系双方根据自愿、平等的原则并参考市场价格达成，交易价格经第三方交易机构评估，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

经双方协商同意，梁晓斌将名下个人车辆一台转让给公司，转让价格经二手车交易市场线上评估为人民币 60 万元整，过户费用由公司负责，交易过程中产生的税费由双方各自承担。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司日常经营和业务发展需要，通过合理利用现有资源解决了公司的办公用车需求，不存在危害公司或其他股东利益的行为，也不存在对公司造成其他不利影响的情形。

六、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日