

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	购买业务外包服务	2,000,000	1,036,112.55	
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	实际控制人、董事为公司银行借款提供担保	35,000,000	12,100,000.00	业务快速增长，资金需要量增加
合计	-	37,000,000	13,136,112.55	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海麦茶网络信息科技有限公司

住所：上海市普陀区交通路 4711 号 203 室 J

注册地址：上海市普陀区交通路 4711 号 203 室 J

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孟庆海

注册资本：222.24 万元

主营业务：人才咨询、人才中介、企业管理咨询等

关联关系：上海麦茶网络信息科技有限公司法人代表孟庆海为本公司董事，本公司与其构成关联关系。

2. 自然人

姓名：余磊

住所：上海市青浦区

关联关系：公司实际控制人

3. 自然人

姓名：应璐

住所：上海市青浦区

关联关系：董事

4. 自然人

姓名：孟庆海

住所：上海市普陀区

关联关系：董事

公司预计与董事孟庆海为公司法人的上海麦茶网络信息科技有限公司开展人力资源合作，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额将遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。预计 2022 年度相关采购总额 200 万元。

公司预计公司实际控制人余磊和董事应璐将为公司银行贷款提供担保，此关联交易将进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，促进了公司的业务发展。预计 2022 年度关联担保总额 3,500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议，以 4 票通过，0 票弃权，0 票反对，关联董事余磊、应璐、孟庆海回避表决，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

预计的关联交易中关联方余磊、应璐不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

公司与其他关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2022 年度与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。以上关联交易符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日