

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

控股股东宁波申江控股集团有限公司在 2021 年度向申江万国数据信息股份有限公司（“申江万国”）提供借款的形式进行财务资助，本期发生额为 6750 万元，借款利息 2,831,609.36 元。上述借款金额中 6500 万元已经 2021 年 1 月 28 日第二届董事会第十二次会议、2021 年 2 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 5 月 7 日第二届第十四次会议、2021 年 5 月 24 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过。现补充确认向控股股东宁波申江控股集团有限公司借款 250 万元，及支付利息 2,831,609.36 元。

#### （二）表决和审议情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。在 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议表决程序中，朱云浩、朱峰林宏等共计 2 名关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项交易无须提交股东大会审议。

#### （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：宁波申江控股集团有限公司

住所：宁波市鄞州区咸祥镇球山

注册地址：宁波市鄞州区咸祥镇球山

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘亚飞

实际控制人：朱云浩

注册资本：51,880,000.00

主营业务：实业投资、房地产开发、金属拉丝、轴承配件、微型发动机。

关联关系：宁波申江控股集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 67.40% 股权。

### 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、按照银行同期贷款利率收取利息、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。

### 四、交易协议的主要内容

控股股东宁波申江控股集团有限公司在 2021 年度向申江万国数据信息股份有限公司（“申江万国”）提供借款的形式进行财务资助，本期发生额为 6750 万元，借款利息 2,831,609.36 元。上述借款金额中 6500 万元已经 2021 年 1 月 28 日第二届董事会第十二次会议、2021 年 2 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 5 月 7 日第二届第十四次会议、2021 年 5 月 24 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过。现补充确认向控股股东宁波申江控股集团有限公司借款 250 万元，及支付利息 2,831,609.36 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系关联方为公司提供财务资助，按照银行同期贷款利率收取利

息，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，能够有效缓解公司资金需求问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，提高经营效益，具有必要性。公司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三次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022年4月22日