

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

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	公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司向宁波海田置业有限公司租赁办公场所。	61,670.00	61,670.00	-
出售产品、商品、提供劳务	公司为宁波海田控股集团有限公司、无锡世贸通供应链服务有限公司提供软件技术服务。	400,000.00	154,500.00	-
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				
合计	-	461,670.00	216,170.00	-

（二） 基本情况

1、公司董事长王海生担任宁波海田控股集团有限公司的董事长兼总经理；公司董事刘飞龙、周散根分别担任宁波海田控股集团有限公司的董事兼副总经理。因此，宁波

海田控股集团有限公司为公司的关联方。

2、于 2022 年 2 月 16 日辞职的公司副总经理孔泽昊担任无锡世贸通供应链服务有限公司的董事。但因其辞职不足一年，无锡世贸通供应链服务有限公司在 2022 年度仍为公司的关联方。

3、公司董事周散根担任宁波海田置业有限公司的董事长；公司董事长王海生担任宁波海田置业有限公司的副董事长兼总经理；公司董事刘飞龙担任宁波海田置业有限公司的董事。因此，宁波海田置业有限公司为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议《预计 2022 年日常性关联交易》的议案，公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。回避表决情况：关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。根据公司章程，本议案将直接提交至定于 2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年年度股东大会进行审议，经股东大会表决通过后生效。

（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

公司与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行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；且上述关联交易发生金额较小，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司主营业务中除了外贸综合服务以外，还自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品及提供软件技术服务。公司依托自身丰富的进出口贸易经营经验及强大的软件、网络平台开发能力，自主开发外贸综合服务平台软件相关产品，在市场上

有一定的技术优势。出于对公司的了解和信任，宁波海田控股集团有限公司和无锡世贸通供应链服务有限公司希望公司为其提供相关软件技术服务。

2、公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司按照市场价格租用宁波海田置业有限公司名下办公场所进行日常经营活动。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、与宁波海田控股集团有限公司和无锡世贸通供应链服务有限公司的关联交易为公司日常性关联交易。公司依托自身丰富的进出口贸易经营经验及强大的软件、网络平台开发能力，自主开发外贸综合服务平台软件相关产品，在市场上有一定的技术优势。与两公司的业务合作是公司经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、与宁波海田置业有限公司的关联交易为公司日常性关联交易。公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司按照市场价格租用宁波海田置业有限公司名下办公场所进行日常经营活动是公司经营的正常所需，是合理的、必要的。

3、上述关联交易遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，根据市场价格定价、交易，且发生金额较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日