

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：华西证券

成都网阔信息技术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

公司 2022 年拟向成都银行股份有限公司高新支行申请增加人民币 200 万元的流动资金贷款。并委托成都中小企业融资担保有限责任公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2022 年向成都银行申请增加贷款提供关联担保》的议案，公司控股股东、实际控制人兰翔先生回避表决。根据公司最新章程第三十八条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权……（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易”之规定，此次关联交易金额未达到股东大会审议标准，故该议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：兰翔

住所：成都市武侯区丽都路 6 号

关联关系：兰翔先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 71.52%的股份，担任公司董事长兼总经理，为本公司关联自然人。不存在其他关系

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

公司关联方兰翔先生及其夫人刘雅莉女士为公司向银行申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，解决公司 2022 年向银行申请贷款提供担保的问题，控股股东兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司实际控制人兰翔先生及其夫人刘雅莉女士为公司向银行申请贷款无偿提供担保，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

第四届董事会第八次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月24日