

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

## 深圳市通网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 年拟为关联方深圳市通网通信工程有限公司提供智能化、视频监控项目的维护服务，合同金额不超过 200 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-018）。

#### （二）表决和审议情况

本议案提交公司第三届董事会第五次会议进行了审议，董事会根据公司章程第 111 条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”故董事会未对本议案进行表决，直接提交股东大会审议表决。

#### （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：深圳市通网通信工程有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路名优国际采购中心 B 座 B709 室

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路名优国际采购中心 B 座 B709 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈刚

实际控制人：陈永洲

注册资本：4000 万元

主营业务：通信信息网络系统集成建设工程的设计和施工

关联关系：陈永洲为本公司与关联方的控股股东、实际控制人。

### 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

上述关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2022 年拟为关联方深圳市通网通信工程有限公司提供智能化、视频监控项目的维护服务，合同金额不超过 200 万元，合同尚未正式签订。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

- 1、上述关联交易基于公司业务发展及生产所需。
- 2、上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
- 3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

## 六、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日