

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额 | (2022) 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 | | | | |
| 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 | 1、王晓东等董事会成员、赵红梅、曹桂先、潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）为公司及子公司提供借款或银行贷款提供担保。 2、房屋租赁。 | 25,212,551.92 | 16,062,551.92 | 公司预计 2023 年会增加借款，因此额度增加。 |
| 合计 | - | 25,212,551.92 | 16,062,551.92 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人：

姓名：王晓东

住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 90 号 2 号楼 2 单元 301 号

(2) 自然人：

姓名：巩存志

住所：山东省潍坊市奎文区福寿东街早春园小区 3 区 2 号楼 4 单元 201 号

(3) 自然人：

姓名：宋庆昌

住所：山东省潍坊市高新区金华丽小区 7 号楼 1 单元 701 号

(4) 自然人：

姓名：黄万晓

住址：山东省潍坊市奎文区九龙山庄

(5) 自然人：

姓名：刘炳军

住址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路 1078 号 5 号楼 1 单元 202 号

(6) 自然人：

姓名：赵红梅

住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 90 号 2 号楼 2 单元 301 号

(7) 自然人：

姓名：曹桂先

住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 90 号 2 号楼 2 单元 301 号

(8) 法人及其他经济组织

名称：潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）

住所：山东省潍坊市高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 901

注册地址：山东省潍坊市高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件
楼 901

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王晓东

实际控制人：王晓东

经营业务：以自有资金对软件开发项目进行投资。

2、关联关系

王晓东为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司关联方；

巩存志为公司股东、董事，为公司关联方；

宋庆昌为公司股东、董事，为公司关联方；

黄万晓为公司股东、董事、董秘，为公司关联方；

刘炳军为公司董事，为公司关联方；

赵红梅与王晓东系夫妻关系，为公司关联方；

曹桂先是王晓东的母亲，为公司关联方；

潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）为公司股东，王晓东担任潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，为公司关联方。

3、预计的日常性关联交易情况

(1) 王晓东等董事会成员、赵红梅、曹桂先、潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）为公司及子公司提供借款或银行贷款提供担保，预计金额不超过 25,000,000.00 元。公司按银行同期贷款利率向其支付借款利息，具体借款利率以实际签订协议为准。

(2) 公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王晓东租赁房屋，租赁房屋仅作为公司办公使用，公司每月按租金 17,712.66 元/月向王晓东支付房租，即年租金为 212,551.92 元/年。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，公司董事王晓东、巩存志、黄万晓、宋庆昌、刘炳军作为上述关联交易的关联方，均已回避表决，因该议案的无关联关系董事为 0 人，出席董事会的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

(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

关联方为公司提供的借款，公司按银行同期贷款利率向其支付利息（具体以实际签订协议为准）；关联方向公司出租办公用房的价格依据市场价格定价（具体以实际签订协议为准）。关联方为公司提供的担保为无偿担保。进行上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为2023年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司（含子公司）与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的2023年度日常性管理交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司
董事会

2022年12月28日