

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

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）年年初至披露日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	关联方张福连、程传雷、张静、陈豪为公司申请银行贷款提供担保	20,000,000	0	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	20,000,000	0	-

（二）基本情况

1. 日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度，关联方发生日常关联交易即实际控制人为公司贷款提供总额不超过 2,000.00 万元的担保。

2. 关联方基本情况

关联方姓名：张福连

住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 4 层 1-403

关联方姓名：张静

住所：北京市海淀区安宁里南区塔 2 楼 1809 号

关联方姓名：程传雷

住所：北京市昌平区北街家园一区 2 号楼 3 单号 102

关联方姓名：陈豪

住所：北京市海淀区蔚秀园小区 26 号楼 2 单元 5 层 212 室

3、关联关系

张福连为北京微网通联股份有限公司实际控制人、董事长、总经理；

程传雷为北京微网通联股份有限公司实际控制人、董事、副总经理；

陈豪为北京微网通联股份有限公司实际控制人、核心技术人员；

张静为北京微网通联股份有限公司实际控制人、董事会秘书、财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案。关联董事张福连、程传雷回避表决，根据《公司治理规则》第九十四条规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序。”此议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，关联方张福连、张静、程传雷、陈豪为上述贷款无偿提供担保。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展补充流动资金的需要，公司 2023 年度预计向银行申请短期贷款，不超过人民币 2,000.00 万元，关联方张福连、张静、程传雷、陈豪为上述贷款无偿提供担保，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的实际情况为准，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性不存在不利的影响。

六、 备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日