

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司

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	关联方采购密集架：2023 年度，根据申江万国经营与发展需要，预计向关联方宁波新万保金融设备有限公司采购不高于 3000 万元的密集架。	30,000,000.00	5,182,918.84	1、客户增加，需要扩大原有存储空间。2、智能档案馆建设项目采购。。
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	关联方提供借款：2023 年度，预计控股股东宁波申江控股集团有限公司以向申江万国提供累计不高 4000 万元短期借款的形式进行财务资助。	41,200,000.00	25,284,489.92	1、客户增加，需要扩大原有存储空间，采购设备。 2、智能档案馆建设项目采购相关设备。

	关联方承租办公室及档案库房： 2023 年度，根据申江万国经营与发展需要，预计向关联方宁波申江科技股份有限公司承租办公室及档案库房，租金预计不超过 120 万元			
合计	-	71,200,000.00	30,467,408.76	-

（二）基本情况

1、关联方情况

关联方名称	注册资本	住所	主营业务
宁波申江控股集团有限公司	5188 万元	宁波市鄞州区咸祥镇球山	实业投资、房地产开发、金属拉丝、轴承配件、微型发动机
宁波新万保金融设备有限公司	10580 万元	宁波市鄞州区金谷中路（东）9 号（鄞州投资创业中心）	金融设备、全自动密集架、智能密集架、手动密集架、档案设备、仓储设备。
宁波申江科技股份有限公司	3000 万元	宁波市鄞州区潘火街道金谷中路东 9 号	机械设备研发，新能源原动设备制造，非居住房地产租赁，住房租赁等。

2、关联关系

（1）宁波申江控股集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 67.40% 股权。

（2）宁波新万保金融设备有限公司为公司股东，持有公司 18.47% 股权；公司控股股东宁波申江控股集团有限公司持有其 51% 股权。

（3）宁波申江科技股份有限公司为公司控股股东的子公司，公司控股股东宁波申江控股集团有限公司持有其 70% 股权。

3、关联交易

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额（万元）
1	宁波申江控股集团有 限公司	向公司提供借款	4000
2	宁波新万保金融设备 有限公司	向关联方采购密集架	3000
3	宁波申江科技股份有 限公司	向关联方租赁办公室 及档案库房	120
合计	-	-	7120

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月20日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事朱云浩、朱峰林宏回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项交易尚须提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点，按照银行同期贷款利率收取利息、参照市场价格采购密集架和租赁办公室及档案馆库，遵循市场规律、按照公平、合理、公开的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方的交易协议将根据实际需求签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系关联方为公司提供财务资助，按照银行同期贷款利率收取利息，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，能够有效缓解公司资金需求问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，提高经营效益，具有必要性。

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，关联方宁波新万保金融设备有限公司能保证货架及密集架的数量、周期和质量，是合理的、必要的。

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，关联方宁波申江科技股份有限公司提供必要的办公及档案馆库满足公司业务开展的需要。

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2023年4月20日