

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

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	2023 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	接受软件服务	3,000,000		
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	提供抵押担保	22,000,000		
合计	-			-

(二) 基本情况

1、根据生产经营及业务需要，公司预计 2023 年度向公司参股公司玉溪网阔信息技术有限公司、文山网阔信息技术有限公司采购软件服务。预计 2023 年度与玉溪网阔信息

技术有限公司交易金额不超过 200 万元（含税），与文山网阔信息技术有限公司交易金额不超过 100 万元（含税）。

2、公司根据经营现状及发展规划，拟于 2023 年继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信。公司控股股东兰翔以本人位于成都市双流县胜利镇牧马山路二段 9 号的一套房产为本次贷款提供抵押担保；兰翔先生及其夫人刘雅莉女士将为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

3、公司根据经营现状及发展规划，拟于 2023 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 900 万元的流动资金贷款。

其中 700 万元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。根据银行及中小担要求，同时需要以公司所拥有的外观专利（专利号为：ZL201730090045.7）作为质押反担保。

其中 200 万元委托成都高投融资担保有限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高投融资担保有限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。

4、公司 2023 年，向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请人民币不高于 500 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行提供个人连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向中国银行申请贷款提供关联担保》的议案，公司控股股东、实际控制人兰翔先生回避表决，2023 年 3 月 20 日，上述议案已提交通过公司 2023 年第一次临时股东大会审议。2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向民生银行申请授信提供抵押担保》《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向成都银行申请贷款提供关联担保》的议案，公司控股股东、实际控制人兰翔先生回避表决，上述议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交公

司 2022 年度股东大会审议。

(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

公司与关联方玉溪网阔信息技术有限公司、文山网阔信息技术有限公司进行的与日常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，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公司控股股东兰翔先生为公司向民生银行申请授信提供抵押担保，向成都银行、中国银行申请贷款提供抵押担保均不收取担保费用，系为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司与玉溪网阔信息技术有限公司、文山网阔信息技术有限公司签订协议，交易标的为软件销售，双方按照约定价格，按实际发生数量进行结算。预计 2023 年度与玉溪网阔信息技术有限公司交易金额不超过 200 万元（含税），与文山网阔信息技术有限公司交易金额不超过 100 万元（含税）。

公司控股股东兰翔先生为公司向民生银行申请授信提供抵押担保，向成都银行、中国银行申请贷款提供抵押担保情况见一、日常性关联交易预计情况（二）基本情况。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月21日