

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司
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	技术采购、网站搭建	200,000	-	-
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	向关联方出租房屋；关联方为公司提供保证担保。	100,300,000.00	37,348,255.58	因公司经营需要，加大研发投入和市场拓展力度，预计增加公司经营贷款
合计	-	100,500,000.00	37,348,255.58	-

（二）基本情况

1、自然人

（1）姓名：李晓林

住所：山西省太原市小店区

（2）姓名：次小娟

住所：山西省太原市小店区

（3）姓名：高小娥

住所：山西省太原市万柏林区

关联关系：李晓林系公司控股股东、实际控制人、董事长；次晓娟系李晓林配偶；高小娥系李晓林的姐姐，公司董事、总经理。

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方为公司提供贷款担保

2、法人及其他经济组织

（1）山西中网传媒有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20 层 04 号

企业类型：有限责任公司（自然人控股或投资）

法定代表人：李晓彤

实际控制人：李晓彤

注册资本：600 万元

主营业务：会展、文化交流活动策划；影视策划；企业形象策划；广告业务；省内互联网信息服务（不含电话信息服务，不含专项审批项目，取得省通信管理局核发的经营增值电信业务许可后方可经营）；计算机系统集成服务；计算机软硬件的技术开发及销售；计算机网络工程；网页设计；企业营销策划；组织文化艺术交流活动。

关联关系：山西中网传媒有限公司中持股 39% 股东次小娟女士为中网华信控股股东、实际控制人李晓林先生的配偶。持股 10% 股东田昕先生为中网华信持股 5% 以上股东。

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方山西中网传媒有限公司承租公司房屋、技术采购、网站搭建

（2）山西卡斯泰机械设备有限公司

住所：长治路 226 号 1 幢 19 层 1901 号东南

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张丽明

实际控制人：张丽明

注册资本：100 万元

主营业务：机电设备（不含小轿车）、机械零配件、铸造件、锻造件、汽摩配件、五金轴承、金属矿产（不含稀贵金属）、建材（不含竹木材）、化工产品（不含危险品）、办公设备、电器产品、有线通讯器材的销售；上述经营项目的进出口业务。

关联关系：山西卡斯泰机械设备有限公司为中网华信控股股东、实际控制人、董事长李晓林先生的配偶次小娟的母亲控制的企业。

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方山西卡斯泰机械设备有限公司承租公司房屋

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晓林、高小娥回避表决。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第四次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2023 年度日常性关联交易金额范围内，公司将根据业务实际情况签署相关协议。

公司已与山西中网传媒有限公司、山西卡斯泰机械设备有限公司签署相关租赁协议，协议的主要内容租赁金额、租赁面积、租赁期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《中网华信科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日