

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是根据公司日常经营需求进行业务往来。

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向朝辉（北京）网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 5,580,719.66 元；向深圳趣信网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 2,339,468.81 元；向朝辉（北京）网络科技有限公司电信资源采购，累计发生金额为 39,641,530.86 元。公司于 2021 年度内向朝辉（北京）网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 6,040,690.42 元；向深圳趣信网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 958,685.82 元；向朝辉（北京）网络科技有限公司电信资源采购，累计发生金额为 30,905,236.91 元。

以上关联交易事项发生时均未及时履行审议程序，现予以补充审议确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于补充确认关联交易公告》的议案；表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈鹏均回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 04 月 26 日召开第三届监事会第六次会议并审议通过《关于补充确认关联交易公告》的议案；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：朝辉（北京）网络科技有限公司

住所：北京市海淀区白家疃尚水园 4 号楼 4 层 1 单元 408

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 4 号楼 4 层 1 单元 408

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；软件咨询；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；仪器仪表维修；办公设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典；企业策划；市场调查；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨询；展厅的布置设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务；互联网信息服务、从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：陈鹏

控股股东：李俊

实际控制人：李俊

关联关系：朝辉（北京）网络科技有限公司为公司董事陈鹏担任法定代表人、执行董事并持有 1%股份的企业，因此朝辉（北京）网络科技有限公司属于公

司的关联方。本次交易构成了关联交易。

信用情况：朝辉（北京）网络科技有限公司不是失信被执行人。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳趣信网络科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-A 座 4 层 A-03

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-A 座 4 层 A-03

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机、系统软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询与销售；大数据处理、数据服务、数据优化；通信设备加工；计算机系统集成；通信设备及配件的批发；计算机嵌入式设备相关软件研发；第二类增值电信业务；电子产品的研发、销售；经营进出口业务；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。

法定代表人：陈鹏

控股股东：陈鹏

实际控制人：陈鹏

关联关系：深圳趣信网络科技有限公司为公司董事陈鹏担任法定代表人、执行董事、总经理的企业，陈鹏持有深圳趣信网络科技有限公司 70% 的股份，是该公司的控股股东、实际控制人，因此深圳趣信网络科技有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

信用情况：深圳趣信网络科技有限公司不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的上述关联交易均按照市场公允价格定价。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方提供信息服务及采购短信均按照市场公允价格确定结算价格，

结算方式为协议结算。公司不存在通过关联交易损害公司利益及进行其他利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向朝辉（北京）网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 5,580,719.66 元；向深圳趣信网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 2,339,468.81 元；向朝辉（北京）网络科技有限公司采购短信，累计发生金额为 39,641,530.86 元。公司于 2021 年度内向朝辉（北京）网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 6,040,690.42 元；向深圳趣信网络科技有限公司提供信息服务，累计发生金额为 958,685.82 元；向朝辉（北京）网络科技有限公司采购短信，累计发生金额为 30,905,236.91 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的满足公司经营发展的需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

六、备查文件目录

江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日