

证券代码：839316

证券简称：长城网科

主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司  
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				
出售产品、商 品、提供劳务				
委托关联方销 售产品、商品				
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品				
其他	公司向银行借款提供 担保	58,000,000	42,940,000	根据公司经营计划及发 展需要预计
合计	-	58,000,000	42,940,000	-

## （二）基本情况

### 1. 关联交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司的实际经营及公司业务发展情况，经过研究公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计金额
担保	公司向银行借款提供担保	朱伟昕、刘徽	3000 万
担保	公司向银行借款提供担保	朱伟昕、刘懿、刘澎城	1800 万
担保	公司向银行借款提供担保	朱伟昕、刘徽、刘懿	1000 万

### 2. 关联方基本情况

自然人

姓名：朱伟昕

住所：深圳市福田区百花二路百花园海棠阁 7A

姓名：刘徽

住所：深圳市福田区百花二路百花园海棠阁 7A

姓名：刘懿

住所：深圳市南山区松坪山住宅楼 7 栋 203

姓名：刘澎城

住所：深圳市福田区百花二路百花园海棠阁 7A

### 3. 关联方关系

刘徽先生系公司控股股东，直接持有公司 40.06%股份，现任公司董事长，属于公司的关联方。

朱伟昕女士系公司董事、实际控制人，直接持有公司 22.44%股份，属于公司的关联方。

刘懿女士是公司股东，是刘徽先生的姐姐，直接持有公司 3.16%股份，属于公司的关联方。

刘澎城是刘徽的儿子，属于公司的关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事刘徽、朱伟昕作为关联方回避表决；无关联董事表决。

上述议案尚需 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

### （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） 定价依据

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以公司房产深圳市软件产业基地 4 栋 C 座 1101 向中国建设银行股份有限公司深圳鸿瑞支行申请抵押担保贷款额度 3000 万，关联方朱伟昕、刘徽同时提供个人担保。

关联方朱伟昕、刘澎城以名下房产百花园海棠阁 7A 向深圳农村商业银行上合支行申请抵押担保贷款额度 1800 万。

关联方朱伟昕名下房产天安创新科技广场（二期）西座 1505 以及关联方刘懿以名下房产松坪山住宅楼 7 栋 203 向中国农业银行深圳龙华支行申请抵押担保贷款额度 1000 万。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常性关联交易，公司向银行申请贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

公司关联方为公司银行申请贷款提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

## 六、 备查文件目录

1. 《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日