

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司
关于新增 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

2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事霍永哲回避表决。该议案已经 2023 年第一次临时股东大会通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾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》（公告编号 2023-005）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计金 额	累 计 已 发 生 金 额	新增预计 发生金额	调整后预 计发生金 额	上年实际发 生金额	调整后预 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	公司实际控制人许卓权及其配偶、董事长兼总经理霍永哲及其配偶，以及公司控股股东广东图之腾控股有限公司拟以担保等方式，为公司向银行提供关联担保。	100,000,000	0.00	100,000,000	200,000,000	27,450,144.16	根据公司业务实际需要
合计	-	100,000,000	0.00	100,000,000	200,000,000	27,450,144.16	

（二）基本情况

许卓权为公司的实际控制人；王燕为许卓权的配偶；霍永哲为公司的董事长兼总经理；吴含为霍永哲的配偶；广东图之腾控股有限公司为公司的控股股东。

因此本次担保行为构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年11月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事霍永哲回避表决。上述议案尚需股东大会审议通过后生效，不存在需经其他有关部门批准的情况。

(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

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

本次新增预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司2023年度日常性关联交易事项预计增加，尚未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日