

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
关于预计 2024 年度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 2024 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				
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	1. 为公司借款提供担保； 2. 无偿将域名： www.17ok.com 提供给公司使用（预计发生额 0）	150,000,000.00	32,000,000	2024 年度公司拟申请办理银行贷款等事宜，所筹款项主要用于补充公司日常流动资金； 2. 2024 年公司将全面参与国防信息化建设中，根据实际情况，公司预计 2024 年度将加

				大国防信息化建设的投入，国防信息化建设将产生良好的投资收益。
合计	-	150,000,000.00	32,000,000	-

（二）基本情况

1、

关联方姓名/名称	住所
周红	江苏省靖江市迎宾西路****
沈宝金	江苏省靖江市景馨花园****

2、关联关系

周红是公司控股股东及实际控制人，担任公司的董事长和法定代表人。沈宝金担任公司副董事长和总经理，周红与沈宝金为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 16 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案。公司关联董事周红、沈宝金已回避上述议案的表决。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会表决。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

1、控股股东为公司提供担保或反担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、控股股东无偿提供域名给公司使用，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2024 年度，关联方周红、沈宝金拟为公司向银行贷款等提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押。周红、沈宝金可一起为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，但担保和反担保的金额合计不超过 1.5 亿元，担保或反担保无需支付担保费用。

2、2014 年 4 月 30 日，周红与网高科技签订《域名使用授权许可协议》，约定网高科技可无偿使用周红注册的域名：www.17ok.com；

授权使用期限为 10 年：2014 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日（域名将于 2024 年 4 月 30 日到期，待续期后，周红与网高科技将另行签订《域名使用授权许可协议》）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易的关联方为公司董事长、控股股东、实际控制人周红及副董事长、总经理沈宝金，本次发生的关联交易事项是为公司贷款提供担保或反担保以及无偿提供域名，目的是为了满足不同公司流动资金需求支持公司快速发展，是合理必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易不会损害其他股东利益，公司不会对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日