

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 关于预计 2024 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 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	向参股公司及子公司的参股公司采购产品、接受服务	8,000,000.00	1,250,990.74	因经营需要，向关联方采购硬件产品及服务的需求
出售产品、商品、提供劳务	为参股公司及子公司的参股公司采购产品、接受服务	800,000.00	275,800.00	因经营需要，向关联方销售硬件产品、提供技术服务
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	关联方为公司及子公司授信或贷款担保担保	50,000,000.00	16,000,000.00	
合计	-	58,800,000.00	17,526,790.74	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	任职情况	住所	企业类型	法定代表人
陈统	董事长	广州市番禺区		
张燕	无任职	广州市番禺区		
张小波	董事、总裁	广州市番禺区		
罗鑫烘	董事、副总裁	广州市黄埔区		
朱丽芬	董事、副总裁、董事会秘书	广州市天河区		
广州轩辕研究院有限公司	全资子公司	广州市番禺区	有限责任	陈统
广州市轩辕云翰信息科技有限公司	全资子公司	广州市天河区	有限责任	陈统
广州趣程人才服务有限公司	控股子公司	广州市天河区	有限责任	黄永健
广东医通软件有限公司	子公司的参股公司	广州市天河区	有限责任	李媛婷
广州铂睿信息技术有限公司	参股公司	广州市天河区	有限责任	华伟钦

2. 关联关系：

(1) 关联方陈统为公司的法人代表，担任公司董事长；在子公司广州市轩辕研究有限公司和广州市轩辕云翰信息科技有限公司的法人代表。张燕为陈统配偶。

(2) 关联方张小波为公司的股东，担任公司董事、总裁；在子公司广州市轩辕云翰信息科技有限公司任总经理；在参股公司广州铂睿信息技术有限公司任董事。

(3) 关联方罗鑫烘为公司的股东，担任公司董事、副总裁。

(4) 关联方朱丽芬为公司的股东，担任公司董事、副总裁、董事会秘书。

(5) 关联方广州市轩辕研究有限公司是轩辕网络的全资子公司。

(6) 关联方广州市轩辕云翰信息科技有限公司是轩辕网络的全资子公司。

(7) 关联方广州趣程人才服务有限公司是轩辕网络的控股子公司。

(8) 关联方广东医通软件有限公司是子公司广州市轩辕研究有限公司参股公司。

(9) 关联方广州铂睿信息技术有限公司是公司的参股公司。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

在公司于2023年12月11日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，董事陈统、罗鑫烘、朱丽芬为公司及子公司授信或贷款提供担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事陈统、罗鑫烘、朱丽芬无需回避表决。关联董事张小波回避表决。该议案尚需提交2023年第二次临时

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) 定价依据

上述预计的 2024 年日常关联交易：(1) 公司关联方为公司及子公司的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(2) 与广东医通软件有限公司及广州铂睿信息技术有限公司的关联交易按照双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和其它股东利益情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易按照自愿、平等、公平公允的商业原则进行，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。交易方式和金额分别为：(1) 2024 年公司预

计关联股东陈统及其配偶张燕、张小波、罗鑫洪、朱丽芬为公司及子公司向银行申请授信、贷款等提供无偿担保（包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保），交易金额预计不超过（含）5,000 万元。上述子公司是指广州市轩辕研究有限公司、广州市轩辕云翰信息科技有限公司以及广州趣程人才服务有限公司。（2）公司预计与广东医通软件有限公司及广州铂睿信息技术有限公司的采购软硬件产品、接受服务，交易金额预计不超过（含）800 万元，以及销售软硬件产品、提供技术服务交易金额预计不超过 80 万元。

公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日