

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司关联交易公告

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

公司 2024 年，拟向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请人民币不高于 500 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2024 年向中国银行申请贷款提供关联担保》的议案，公司控股股东、实际控制人兰翔先生回避表决。根据公司现行章程第三十八条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权……（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易”之规定，此次关联交易金额未达到股东大会审议标准，故该议案无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. 自然人

姓名：兰翔

住所：成都市武侯区丽都路 6 号

关联关系：兰翔先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 71.48%的股份，担任公司董事长兼总经理，为本公司关联自然人。不存在其他关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘雅莉

住所：成都市武侯区丽都路 6 号

关联关系：兰翔先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 71.48%的股份，担任公司董事长兼总经理，为本公司关联自然人。不存在其他关系。刘雅莉女士为其夫人，持有公司股份 5.8%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方兰翔先生及其夫人刘雅莉女士为公司向银行申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易不涉及交易定价，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，解决公司 2024 年向银行申请贷款提供担保的问题，控股股东兰翔先生以及其夫人刘雅莉女士为公司贷款的债务向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行提供信用担保并承担无限连带责任。

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

本次公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保，主要目的是为支持公司的长远发展，增强公司的融资能力，进而为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求。本次交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在实质风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司实际控制人兰翔先生及其夫人刘雅莉女士为公司向银行申请贷款无偿提供担保，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响

六、备查文件目录

网阔信息第四届董事会第十九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日