

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司  
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	抵押、担保、信用、质押、股东向公司提供借款	6,000,000	334,000	仅为预估数额，以公司当年实际需求为准
合计	-	6,000,000	334,000	-

(二) 基本情况

关联人尹明、张雪琼为公司实际控制人及控股股东，预计 2024 年关联交易发生金额为 600 万元，关联交易类别为抵押、担保、信用、质押及股东向公司提供借款。

二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 01 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易预案的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

关联方向公司借出资金，以当期银行利率收取利息。

### （二） 交易定价的公允性

关联方向公司借出资金，以当期银行利率收取利息。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

随着公司业务的快速增长，为满足公司流动资金周转所需，推进公司各重要项目的高效运转，2024 年度公司拟向银行申请最高额度累积不超过人民币 600 万元的贷款，由公司实际控制人尹明、张雪琼提供资产抵押担保与连带责任保证担保。具体内容、担保的范围和担保期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司为解决日常经营的资金需求而向银行及股东申请贷款而发生，是公司发展及经营的正常所需，具有合理性和必要性，促使公司获得流动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《广州市优晟网络科技有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日