

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司

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	股东为公司申请贷款提供担保、向股东借款、向关联方借款、业务合作	143,550,000.00	107,475,858.03	新增关联交易预计
合计	-	143,550,000.00	107,475,858.03	-

（二）基本情况

1、公司及控股子公司 2024 年拟与参股公司浙江橙兰科技服务有限公司开展业务合作，预计金额不超过 3,000,000.00 元。

2、公司 2024 年度拟与股东关联企业广州市德慧沁企业管理咨询有限公司展开业务合作，预计金额不超过 550,000.00 元人民币。

3、公司及控股子公司 2024 年拟与参股公司点动(广州)信息科技有限公司开展业务合作，预计金额不超过 2,000,000.00 元。

4、公司及控股子公司 2024 年拟与参股公司广东融益数字科技有限公司开展业务合作，预计金额不超过 3,000,000.00 元。

5、公司 2024 年度拟向董事及股东朱敬申请借款，预计金额不超过 5,000,000.00 元。

6、公司 2024 年度拟向副总裁及股东李巧玲申请借款，预计金额不超过 50,000,000.00 元。

7、公司 2024 年度拟向公司实际控制人陈科斌借款，累计发生额不超过人民币 8000 万元。

8、公司拟向银行等金融机构申请单笔金额不超过人民币 4,000 万元、2024 年度滚存金额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。

为保证以上贷款行为的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）股东兼董事陈科斌、股东叶贯强、股东兼董事郑文杰、刘琨（陈科斌的配偶）、杨秀琴（叶贯强的配偶）、梁艺（郑文杰的配偶）、广东点动星宇信息科技有限公司为公司上述贷款行为提供保证担保。

（2）按要求提供应收账款、知识产权（软著、发明专利）质押担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 11 日，第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果及回避情况：关联董事陈科斌、郑文杰、朱敬回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方之间发生的日常性经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

暂未签署交易协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

六、 备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日