

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追认关联担保公告

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

关联方广东融益数字科技有限公司向和运国际融资租赁有限公司申请设备融资租赁款人民币 400 万元，期限为 2023 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日，用途为设备融资租赁。公司为上述设备融资租赁款提供连带责任担保，担保时间为 2023 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日。关联方广东融益数字科技有限公司未对公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追认关联担保的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈科斌回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广东融益数字科技有限公司

住所：佛山市禅城区古新路 70 号佛山市高新区科技产业园 F 座 3 层（住所申报）

注册地址：佛山市禅城区古新路 70 号佛山市高新区科技产业园 F 座 3 层（住

所申报)

注册资本：32,999,000.00

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；住房租赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；通讯设备修理；通讯设备销售；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；社会经济咨询服务；软件销售；软件外包服务；网络设备销售；非居住房地产租赁；技术进出口；危险化学品应急救援服务；安防设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；终端测试设备销售；终端计量设备销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备销售；互联网设备销售；办公设备销售；数字视频监控系统销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；特种劳动防护用品销售；专业设计服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；呼叫中心；第一类增值电信业务；基础电信业务；职业中介活动；电气安装服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：沈薇

控股股东：无

实际控制人：陈科斌

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人陈科斌担任执行董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司为关联方无偿提供担保，不存在定价要求。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司为关联方无偿提供担保，不存在定价公允性的问

题。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，关联方广东融益数字科技有限公司向和运国际融资租赁有限公司申请设备融资租赁款人民币 400 万元，期限为 2023 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日，用途为设备融资租赁。公司为上述设备融资租赁款提供连带责任担保，担保时间为 2023 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日。

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

本次关联担保系为关联企业融资租赁无偿提供担保，系正常融资租赁担保行为，目的是用于满足关联企业经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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八次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日