

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）股份有限公司

关于补充确认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司日常经营的资金需求，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会审议通过关于《预计 2023 年日常性关联交易的议案》，预计公司向各关联方拆借资金合计不超过 2000 万元。

根据公司业务实际经营需要，2023 年度实际向各关联方拆借资金总额为 30,003,240.00 元，超出预计发生额为 10,003,240.00 元。公司实际向单一关联方拆借资金总额最高为 13,000,000.00 元，未超过预计的总金额。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日公司召开第一届董事会第十三次会议对《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》进行审议，需回避的董事为毛以平、施超颖、郑敏、等三人，其余 4 名董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案无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. 自然人

姓名：毛以平

住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 228 号 3 幢 A 座 2101 室

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶惠忠

住所：杭州市滨江区滨康路 228 号万福中心 A 座 7 楼

关联关系：合计持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：施超颖

住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 228 号 3 幢 A 座 2101 室

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郑敏

住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 228 号 3 幢 A 座 2101 室

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：岑汇杭

住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 228 号 3 幢 A 座 2101 室

关联关系：公司高管

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王金英

住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 228 号 3 幢 A 座 2101 室

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方拆入资金的利息标准为月息 0.75%-0.8125%，与公司向其他合规融资对象的利息标准等同，不存在定价差异情况存在。该等交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，未对公司及其他任何股东造成利益损害。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何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。该等交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，未对公司及其他任何股东造成利益损害。

四、交易协议的主要内容

公司按照统一的借款协议，分别于各关联方签订了借款合同，约定了金额、日期、利息等条款。

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

公司向关联方拆入资金主要是为了满足公司业务发展的需要，保持公司现金流的合理充裕。有利于公司经营的良性发展，未对公司及其他任何股东造成利益损害。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司关联方有偿向公司提供财务资助，系为维护公司经营，无重大不利影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

董事会

2024年4月22日