

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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	关联担保等	25,000,000	4,000,000	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	25,000,000	4,000,000	-

（二）基本情况

1、陈滨

地址：厦门市软件园观日路 26 号 202A

关联关系：陈滨先生为厦门铠甲网络股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 36.30% 股份。

交易内容：陈滨先生及梁晓斌先生为公司提供担保，预计合计担保金额不超过 2,500 万元。

2、梁晓斌

地址：厦门市软件园观日路 26 号 202A

关联关系：梁晓斌先生为厦门铠甲网络股份有限公司董事、总经理，直接持有公司 34.88% 股份。

交易内容：陈滨先生及梁晓斌先生为公司提供担保，预计合计担保金额不超过 2,500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈滨、梁晓斌回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事宜尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

（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

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。

（二） 交易定价的公允性

公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌

及其配偶杨美凤拟为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了满足公司日常生产经营周转资金的需要，预计 2024 年度公司拟向银行申请信用贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤拟为公司申请综合授信额度无偿提供担保或连带责任反担保，担保金额预计不超过人民币 2,500 万元(含 2,500 万元)的综合授信额度。

上述关联交易最终以公司与银行实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司经营活动和业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营发展，不存在损害公司或股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日