

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司
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	电信资源采购	67,000,000	50,691,272.28	
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				
合计	-	67,000,000	50,691,272.28	-

(二) 基本情况

1、朝辉（北京）网络科技有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 4 号楼 4 层 1 单元 408

法定代表人：陈鹏

注册资本：1000 万元

与公司的关联内容:购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售预计发生不超过 6700 万元。

关联关系:朝辉(北京)网络科技有限公司为公司原董事陈鹏担任法定代表人、执行董事并持有 1%股份的企业,因此朝辉(北京)网络科技有限公司属于公司的关联方。陈鹏于 2023 年 8 月 25 日离任董事,因为离任不满 12 个月,所以是关联方。

2、深圳趣信网络科技有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-A 座 4 层 A-03

法定代表人:陈鹏

注册资本:1000 万元

与公司的关联内容:购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售预计发生不超过 0 万元。

关联关系:深圳趣信网络科技有限公司为公司原董事陈鹏担任法定代表人、执行董事、总经理的企业,陈鹏持有深圳趣信网络科技有限公司 70%的股份,是该公司的控股股东、实际控制人,因此深圳趣信网络科技有限公司属于公司的关联方。陈鹏于 2023 年 8 月 25 日离任董事,因为离任不满 12 个月,所以是关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案,议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事陈鹏回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案,议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《江西掌中无限网络科技有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《江西掌中无限网络科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西掌中无限网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日