

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司关联交易公告

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

宁波海田控股集团有限公司（担保人，以下简称“海田控股”）拟与浙商银行股份有限公司宁波分行签订保证合同，为宁波世贸通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波大洲进出口有限公司（被担保人，以下简称“大洲进出口”）向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不超过人民币 1,650 万元提供连带保证责任的最高额保证的担保，担保期限为 5 年。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司提供银行授信担保》的议案。由于本议案所涉及的公司董事王海生任海田控股董事长，董事刘飞龙任海田控股董事，董事周散根任海田控股董事及总经理。按《公司法》及《公司章程》相关规定关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。回避表决后，因非关联董事人数不足半数，董事会决定本议案直接提交股东大会审议，此项交易尚需股东大会的批准。

（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：宁波海田控股集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区会展路 128 号 017 幢 7-29-4

注册地址：浙江省宁波市鄞州区会展路 128 号 017 幢 7-29-4

注册资本：50,000,000

主营业务：实业投资；自营和代理商品及技术的进出口

法定代表人：王海生

控股股东：宁波巨海投资有限公司

实际控制人：宁波巨海投资有限公司

关联关系：公司董事王海生任海田控股董事长，董事刘飞龙任海田控股董事，董事周散根任海田控股董事及总经理。

信用情况：不是失信被执行人

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司控股子公司提供银行授信担保。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、交易协议的主要内容

海田控股拟与浙商银行股份有限公司宁波分行签订保证合同，为公司的控股子公司大洲进出口向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不超过人民币 1,650 万元提供连带保证责任的最高额保证的担保，担保期限为 5 年。

四、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

本次关联交易有助于推动公司控股子公司大洲进出口扩大业务经营，对公司的正常经营和发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

海田控股愿意为大洲进出口提供银行授信担保，推动了大洲进出口的业务经营发展，有利于公司整体经营业绩的提升，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日