

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

## 中网华信科技股份有限公司

## 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	技术采购	5,000,000	18,891.51	因公司拟向其他行业进行业务拓展，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。
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	向关联方出租房屋；关联方为公司提供保证担保。	100,300,000.00	45,120,367.96	因公司经营需要，加大研发投入和市场拓展力度，预计增加公司经营贷款。
合计	-			-

## (二) 基本情况

## 1、自然人

(1) 姓名：李晓林

住所：山西省太原市小店区

(2) 姓名：次小娟

住所：山西省太原市小店区

(3) 姓名：高小娥

住所：山西省太原市万柏林区

关联关系：李晓林系公司控股股东、实际控制人、董事长；次晓娟系李晓林配偶；高小娥系李晓林的姐姐，公司董事、总经理。

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方为公司提供贷款担保

## 2、法人及其他经济组织

(1) 山西中网信息科技有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20 层 3 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：高小娥

实际控制人：中网华信科技股份有限公司

注册资本：3060 万元

主营业务：计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发、生产（仅限分支机构经营）、销售；计算机信息技术咨询（不含培训）；大数据技术开发、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机网络工程。（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）。

关联关系：山西中网信息科技有限公司为中网华信全资子公司。

关联交易类型：技术采购

关联交易内容：关联方山西中网信息科技有限公司承接公司软件开发等技术服务

(2) 山西中网传媒有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20 层 04 号

企业类型：有限责任公司（自然人控股或投资）

法定代表人：李晓彤

实际控制人：李晓彤

注册资本：600 万元

主营业务：会展、文化交流活动策划；影视策划；企业形象策划；广告业务；省内互联网信息服务（不含电话信息服务，不含专项审批项目，取得省通信管理局核发的经营增值电信业务许可后方可经营）；计算机系统集成服务；计算机软硬件的技术开发及销售；计算机网络工程；网页设计；企业营销策划；组织文化艺术交流活动。

关联关系：山西中网传媒有限公司中持股 39% 股东次小娟女士为中网华信控股股东、实际控制人李晓林先生的配偶。持股 10% 股东田昕先生为中网华信持股 5% 以上股东。

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方山西中网传媒有限公司承租公司房屋、技术采购、网站搭建

### （3）山西卡斯泰机械设备有限公司

住所：长治路 226 号 1 幢 19 层 1901 号东南

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：次小娟

实际控制人：次小娟

注册资本：100 万元

主营业务：机电设备（不含小轿车）、机械零配件、铸造件、锻造件、汽摩配件、五金轴承、金属矿产（不含稀贵金属）、建材（不含竹木材）、化工产品（不含危险品）、办公设备、电器产品、有线通讯器材的销售；上述经营项目的进出口业务。

关联关系：山西卡斯泰机械设备有限公司为中网华信控股股东、实际控制人、董事长李晓林先生的配偶次小娟。

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方山西卡斯泰机械设备有限公司承租公司房屋

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计2024年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。关联董事李晓林、高小娥回避表决。

2024年4月25日，公司第三届监事会第七次会议审议了《关于预计2024年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的2024年度日常性关联交易金额范围内，公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

公司已与山西中网传媒有限公司、山西卡斯泰机械设备有限公司签署相关租赁协议，协议的主要内容为租赁金额、租赁面积、租赁期限等。

## 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所需。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成

依赖。

## 六、 备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《中网华信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日