

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司

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	(2024) 年年初至披露日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	向关联方购买原材料、设备、接受劳务	1,000,000	0	
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	-	1,000,000	0	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳市简实鑫技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FYGDJ75

法定代表人：龙宜丁

注册资本：100 万元人民币

地址：深圳市宝安区石岩街道官田社区简龙坳 12 号 207

简介：深圳市简实鑫技术有限公司成立于 2019-11-28，法定代表人为龙宜丁，注册资本为 100 万元人民币，统一社会信用代码为 91440300MA5FYGDJ75，企业地址位于深圳市宝安区石岩街道官田社区简龙坳 12 号 207，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般经营项目是：国内软硬件开发，智能设备的研发与销售、技术服务、国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：智能设备的生产。深圳市简实鑫技术有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，周中山为关联董事需回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司按照市场价采购深圳市简实鑫技术有限公司购买原材料、设备、接受劳务。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和其

他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，在 2023 年年度内，由公司总经理根据业务开展的需要签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方向公司提供资金支持和提供担保可以补充公司流动资金，促进公司业务发展。上述关联交易产品价格参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，是公司正常生产经营所需要的，具有合理性、公允性。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十次会议

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日