

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
关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024年4月，经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则和实质重于形式原则，补充深圳市简实鑫技术有限公司为公司的关联方，并对2022年以来与其之间发生的交易事项进行追认，具体情况如下：

- ①2022年，购买智慧食堂设备及材料发生额5,155,502.51元；
- ②2023年，购买智慧食堂设备及材料发生额2,883,331.62元。

（二）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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》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。

（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：深圳市简实鑫技术有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道官田社区简龙坳 12 号 207

注册地址：深圳市宝安区石岩街道官田社区简龙坳 12 号 207

注册资本：100 万元

主营业务：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

法定代表人：龙宜丁

控股股东：龙宜丁

实际控制人：龙宜丁

关联关系：该公司法定代表人龙宜丁与子公司（广东优信无限智能装备有限公司）法定代表人是同一人，龙宜丁与公司实际控制人是大学同学。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

购买原材料、设备、接受劳务。

五、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

深圳市简实鑫技术有限公司是公司三年前智慧食堂设备供应商，部分设备

仍需采购使用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易按市场公允条件确定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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是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决议

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024年4月29日