

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）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

为了满足公司经营和发展的需要，预计公司 2024 年 6 月至 2025 年 6 月累计向股东王道龙借款总额度在人民币 200 万元至人民币 350 万元（该金额不含截止 2023 年末股东王道龙及其配偶已借给中网科技的资金）。借款不计利息，借款到期后经股东王道龙同意后方可延期。上述借款额度内可循环使用，公司无需提供担保。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向股东借款的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王道龙

住所：江苏省苏州市吴中区沈浒路 535 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款不计利息。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营和发展的需要，预计公司 2024 年 6 月至 2025 年 6 月累计向股东王道龙借款总额度在人民币 200 万元至人民币 350 万元（该金额不含截止 2023 年末股东王道龙及其配偶已借给中网科技的资金）。借款不计利息，借款到期后经股东王道龙同意后方可延期。上述借款额度内可循环使用，公司无需提供担保。

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

本次关联交易目的是支持公司经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年6月14日