

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年 发生金额	(2024) 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				
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	关联方为公司向银行 借款提供担保	57,090,000	47,391,000	根据公司经营计划及发 展需要预计
合计	-	57,090,000	47,391,000	-

（二） 基本情况

1. 关联交易概述

本次关联交易是预计 2025 年度日常性关联交易

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司的实际经营及公司业务发展情况，经过研究公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计金额
担保	公司向银行借款提供担保	控股股东、实际控制人	5709 万

2. 关联方基本情况

自然人

姓名：朱伟昕

住所：深圳市福田区百花二路百花园海棠阁 7A

姓名：刘徽

住所：深圳市福田区百花二路百花园海棠阁 7A

3. 关联方关系

刘徽先生系公司控股股东，直接持有公司 40.06%股份，现任公司董事长，属于公司的关联方。

朱伟昕女士系公司董事、实际控制人，直接持有公司 22.44%股份，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事刘徽、朱伟昕作为关联方回避表决；无关联董事表决。

上述议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此次关联交易为公司预计 2025 年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司将根据实际业务开展情况签署交易协议或其他相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常性关联交易，关联方为公司向银行申请贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

公司关联方为公司银行申请贷款提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

1. 《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日