

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

## 山东达创网络科技股份有限公司

## 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	公司实际控制人林舟及其配偶为公司及控股子公司向银行等融资机构借款提供担保	30,000,000.00	24,920,000.00	-
合计	-	30,000,000.00	24,920,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 自然人

姓名：林舟

住所：济南市历下区雅居园\*区\*号楼\*单元\*\*\*

关联关系：林舟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。林舟与公司构成关联关系，相关担保行为构成关联交易。

## 2. 自然人

姓名：谢征

住所：济南市历下区雅居园\*区\*号楼\*单元\*\*\*

关联关系：公司实际控制人，董事长兼总经理林舟先生的配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于〈预计 2025 年贷款/借款及日常性关联交易〉的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本议案涉及关联交易，但是为公司无偿接受关联方担保的单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，豁免按照关联交易进行审议，无需回避表决。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

上述关联交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易关联方未向公司收取任何费用，为挂牌公司单方受益行为，未损害挂牌公司利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

由于公司经营发展及资金需要，公司拟对外贷款/借款，并接受关联方实际控制人林舟及其配偶提供的担保，预计 2025 年度对外贷款/借款金额累计不超 30,000,000.00 元，并在额度范围内授权公司董事长办理贷款/借款事宜。具体金额、期限以实际签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日