

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

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	预计向关联方采购软件开发技术服务、专业设计服务、企业策划咨询服务以及采购信息化软件设备及辅材等	6,000,000	1,668,850	公司业务需要
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	提供担保（关联方提供贷款担保）	5,000,000	2,800,000	为满足公司 2025 年经营需求、扩大业务规模
合计	-	11,000,000	4,468,850	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：深圳市觅拓物联信息技术有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路 118 号顺恒利大厦 401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王孟龙

实际控制人：王孟龙

注册资本：1600 万元

主营业务：一般经营项目：电子产品的销售；电子产品硬件、软件、物联网信息技术产品的研发与销售；工程技术服务；物联网信息技术服务；通信产品的研发、销售、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

许可经营项目：电子产品硬件、软件、物联网信息技术产品、通信产品的生产。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 法人及其他经济组织

名称：河北木棉网络科技有限公司

住所：保定市北二环 5699 号大学科技园 5 号楼五层 502

企业类型：有限责任公司（自然人股东投资或控股）

法定代表人：王巍

实际控制人：王巍

注册资本：300 万元

主营业务：信息技术管理咨询服务，数据处理和存储服务，信息系统集成服务，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 法人及其他经济组织

名称：河北成千文化传播有限公司

住所：保定市竞秀区东风路街道办事处百花东路 666 号财富广场 15 幢 103 室商用

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：闫晗

实际控制人：闫晗

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动、会议及展览服务，企业形象策划，咨询策划服务，广告制作、发布、设计、代理，专业设计服务，信息系统集成服务，建筑装饰材料销售，涂料销售，软件开发、软件销售，计算机系统服务等。许可项目：住宅室内装饰装修，建筑工程施工，建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）自然人

姓名：王孟龙

住所：河北省保定市北市区双胜街 235 号 3 栋 1 单元 303 号

姓名：王玉敏

住所：河北省保定市北市区双胜街 235 号 3 栋 1 单元 303 号

姓名：闫晗

住所：河北省保定市竞秀区火炬路 5899 号 B13 栋 3 单元 2201 室

2、 关联关系

王孟龙为公司董事、股东，担任董事长、总经理职务，持有公司 21.78%股份；

王玉敏与公司董事、股东王孟龙系夫妻；

王孟龙为深圳市觅拓物联信息技术有限公司股东、董事，持有 60.81%股份；

王富加、王贝为河北木棉网络科技有限公司股东，合计持有 40%股份，为公司董事及股东王孟龙的子女；

李晓辉为深圳市觅拓物联信息技术有限公司股东、监事，持有 9.16%股份；

闫晗为河北成千文化传播有限公司股东、董事，持有 90%股份。

3、 交易的主要内容

（1）关联方王孟龙、王玉敏、闫晗为公司提供担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等），2025 年公司预计通过关联方提供担保获得的借款金额不超过 500 万元。

（2）为扩大公司市场占有率及经营规模，公司决定向关联方深圳市觅拓物联信息技术有限公司（以下简称“深圳觅拓”）采购软件开发技术服务等，2025 年度预计采购额不超过 260 万元；决定向关联方河北成千文化传播有限公司（以下简称“成千公司”）采

购信息化软件设备及其辅料、接受企业策划咨询和专业设计服务等，2025 年度预计采购额不超过 340 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案。

该议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；本议案涉及关联交易，关联董事王孟龙、李晓辉、闫晗涉及回避事项，均已回避表决。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联事项，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

关联方王孟龙、王玉敏、闫晗不通过担保收取任何费用，不存在损害公司及其他股东整体利益的情况。

关联方深圳觅拓主要从事软件开发、物联网信息技术服务，与公司的交易属于正常经营活动。

关联方河北木棉主要从事信息系统集成服务，软件开发服务，与公司的交易属于正常的经营活动。

关联方成千公司主要从事会议及展览服务，广告制作、设计与发布，软件开发与销售，与公司的交易属于正常的经营活动。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方王孟龙、王玉敏、闫晗为公司向银行贷款提供担保，具体签署内容以与银行签署的保证合同为准。

关联方深圳觅拓为公司提供信息技术服务，河北木棉为公司提供信息技术服务、销售商品，成千公司为公司提供信息技术服务、销售商品。

具体签署内容以双方签订合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于提升公司的盈利能力和改善公司的财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

六、 其他事项

无。

七、 备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2025年4月28日