

泛微网络科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加2024年度日常关联交易预计事项已经泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

1、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。本次新增关联方为西安融聚网络科技有限公司（以下简称“融聚网络”）、苏州崇融创致网络科技有限公司（以下简称“崇融创致”）、青岛志达宇泛信息技术有限公司（以下简称“志达宇泛”），预计2024年度公司与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过8,900.00万元。

2024年8月28日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、在公司召开董事会审议上述新增日常关联交易前，独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

3、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	24年1-6月实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额增加的原因
采购（含接受劳务）	西安融聚网络科技有限公司	3,200.00	2.10%	913.62	1.90%	业务发展需要
	苏州崇融创致网络科技有限公司	3,200.00	2.10%	879.24	1.83%	业务发展需要
	青岛志达宇泛信息技术有限公司	2,500.00	1.60%	668.07	1.39%	业务发展需要
	合计	8,900.00	5.80%	2,460.93	5.12%	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 西安融聚网络科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9161013155695941XT

住所：陕西省西安市高新区天谷六路 789 号一亿中流西安数智产业加速器 7 号楼 502 室

法定代表人：刘蕙

注册资本：30 万元

经营范围：计算机软件、硬件的开发、销售及技术服务；计算机网络工程、网络设备、数码产品、仪器仪表的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

主要历史沿革及股东：公司成立于 2010 年 6 月 12 日，股东为王栋，持股比例为 60%；刘蕙，持股比例为 40%。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	720.42	310.95
净资产	638.64	248.88
营业收入	3,146.91	1,193.31
净利润	71.12	-389.76

关联关系：融聚网络为公司指定的授权业务运营中心，其控股股东王栋先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定融聚网络为公司的关联法人。

履约能力分析：融聚网络依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

(二) 苏州崇融创致网络科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91320594MA1MGHX020

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街336号人力资源服务产业园1-A幢2层201-203室

法定代表人：刘银娥

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于2016年3月22日，股东为刘银娥，持股比例为100%。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	2,377.48	1,895.11
净资产	947.33	1,081.94
营业收入	2,644.90	1,373.50
净利润	232.12	134.61

关联关系：崇融创致为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人邓果成先生于2024年8月起在泛微网络科技有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定崇融创致为公司的关联法人。

履约能力分析：崇融创致依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

（三）青岛志达字泛信息技术有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91370203MA3MOLKM7X

住所：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心3号楼2310

法定代表人：刘保录

注册资本：500万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；批发：计算机软硬件及辅助设备（不含特种设备）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）

主要历史沿革及股东：公司成立于2018年6月14日，股东为刘保录，持股比例为100%。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	1,098.53	1,095.48
净资产	-619.35	-947.13

营业收入	2,261.88	1,106.70
净利润	-230.33	-327.78

关联关系：志达宇泛为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人郭衍敏先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定志达宇泛为公司的关联法人。

履约能力分析：志达宇泛依法存续、资信情况和财务状况较为稳定，具备持续经营的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购以及接受劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

公司《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

● 报备文件

1、全体独立董事过半数同意的证明文件