

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

宁波海田控股集团有限公司（担保人，以下简称“海田控股”）拟与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行宁波分行”）签订最高额保证合同，为宁波世贸通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司（被担保人，以下简称“世贸通国贸”）向兴业银行宁波分行申请授信额度不超过人民币 3000 万元提供连带保证责任的担保，担保期限为 2 年。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司提供银行授信担保的议案》，由于该议案所涉及的公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任海田控股董事及高管，其中

王海生任董事长及总经理，刘飞龙、周散根任副总经理。按《公司法》及《公司章程》相关规定关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。回避表决后，因非关联董事人数不足半数，董事会决定该议案直接提交股东大会审议，此项交易尚须股东大会的批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波海田控股集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区会展路 128 号 017 幢 7-29-4

注册地址：浙江省宁波市鄞州区会展路 128 号 017 幢 7-29-4

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王海生

实际控制人：无

注册资本：50,000,000.00

主营业务：自营和代理商品及技术的进出口。

(二) 关联关系

公司和海田控股分别占世贸通国贸股权比例为 80%和 20%。公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任海田控股董事及高管，其中王海生任董事长及总经理，刘飞龙、周散根任副总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

海田控股愿意为公司控股子公司世贸通国贸提供银行授信担保，推动了世贸通国贸业务经营发展，有利于公司整体经营业绩的提升，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

海田控股拟与兴业银行宁波分行签订最高额保证合同，为公司的控股子公司世贸通国贸向兴业银行宁波分行申请授信额度不超过人民币 3000 万元提供连带保证责任的担保，担保期限为 2 年，担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有助于推动子公司世贸通国贸扩大业务经营，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）担保协议。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日