

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 关于追认全资子公司关联交易公告

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

根据公司经营生产需要，江苏点米谋士企业管理服务有限公司（以下简称“点米谋士”）向南京银行珠江支行申请人民币 4,000,000.00 元的短期借款，蒋忠永、陶祝君、作为担保人，期限为 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日。

（二）表决和审议情况

点米谋士是点米网络科技股份有限公司的全资子公司，蒋忠永为点米网络科技股份有限公司的董事、董事长，陶祝君为点米网络科技股份有限公司的董事、财务总监。本次关联交易由点米谋士内部召开股东会审议即可。

（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. 自然人

姓名：蒋忠永

住所：江苏南京

关联关系：蒋忠永担任点米谋士母公司点米网络科技有限公司的董事、董事长

2. 自然人

姓名：陶祝君

住所：江苏南京

关联关系：陶祝君担任点米谋士母公司点米网络科技有限公司的董事、财务总监

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

上述关联交易中，关联方蒋忠永、陶祝君未向点米谋士收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不适用

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，点米谋士向南京银行珠江支行申请人民币4,000,000.00元短期借款，期限为2019年6月20日至2020年6月19日，蒋忠永、陶祝君作为担保人。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易系点米谋士经营发展需要，不会损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏点米谋士企业管理服务有限公司股东会决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2020年4月9日