

证券代码: 300792

证券简称: 壹网壹创

公告编号: 2024-027

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 12,000.00 万元，实际发生金额为人民币 1,241.14 万元。

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。

上述议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东卢华亮、林振宇及其一致行动人丽水网创品牌管理有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额：万元

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2024年1-3月发生金额 | 2023年发生金额 |
|---------------|----------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| 上海蒙彤文化传播有限公司 | 向关联人采购服务 | 品牌传播、全域媒介采购等 | 参照市场价格公允定价 | 1,000.00 | 0 | 154.47 |
| 上海哆米品牌管理有限公司 | 向关联人采购服务 | 品牌线上管理服务购买 | 参照市场价格公允定价 | 1,000.00 | 67 | 223.52 |
| 杭州每鲜说食品科技有限公司 | 向关联人采购服务 | 内容电商服务购买 | 参照市场价格公允定价 | 1,000.00 | 63.87 | 168.14 |
| 杭州每鲜说食品科技有限公司 | 向关联人提供服务 | 提供品牌线上管理服务、线上分销服务 | 参照市场价格公允定价 | | 15.5 | 1.24 |
| | 小计 | - | - | 3,000.00 | 146.37 | 547.37 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|--------------|---|
| 向关联人采购服务 | 上海蒙彤文化传播有限公司 | 品牌传播、全域媒介采购等 | 154.47 | 5,000.00 | 0.57% | 96.91% | 具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-023)。 |
| | 上海哆米品牌管理有限公司 | 品牌线上管理服务购买 | 223.52 | 3,000.00 | 0.83% | 92.55% | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------|----------|--------|--------|--|
| | 杭州哥伦布电子商务有限公司 | 内容电商服务购买 | 693.77 | 3,000.00 | 2.58% | 76.87% | |
| 向关联人提供服务 | 杭州每鲜说食品科技有限公司 | 提供品牌线上管理服务、线上分销服务 | 1.24 | 1,000.00 | 0.003% | 99.87% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | 公司独立董事对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异进行评估认为：该事项符合公司实际情况，2023年已发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。 | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、上海蒙彤文化传播有限公司（以下简称“上海蒙彤”）

住所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号5号楼301室（上海三星经济小区）

注册资本：500万人民币

法定代表人：张世俊

成立日期：2012年6月15日

经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；电影摄制服务；电影制片；摄像及视频制作服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊

医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰批发；服装服饰零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；箱包销售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）许可项目：演出经纪；互联网上网服务；网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：上海蒙彤为公司参股公司，公司董事长兼总经理林振宇先生担任上海蒙彤董事、公司董事兼副总经理卢华亮先生担任上海蒙彤监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，上海蒙彤为公司关联法人。

上海蒙彤最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产7,052.05万元，净资产2,529.16万元；2023年度主营业务收入14,999.19万元，净利润350.18万元。

履约能力分析：上海蒙彤财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为上海蒙彤具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

2、上海哆米品牌管理有限公司（以下简称“上海哆米”）

住所：上海市闵行区紫星路588号1幢806B室

注册资本：1538.46万元人民币

法定代表人：赵瑞

成立日期：2020年3月27日

经营范围：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：品牌管理；化妆品零售；化妆品批发；货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；鞋帽零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字广告设计、代理；数字广告发布；专业设计服务；技术

进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

关联关系：上海哆米为公司参股公司，公司董事会秘书兼副总经理高凡先生担任上海哆米董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，上海哆米为公司关联法人。

上海哆米最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产7,710.51万元，净资产2,690.04万元；2023年度主营业务收入13,958.59万元，净利润94.06万元。

履约能力分析：上海哆米财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为上海哆米具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

3、杭州每鲜说食品科技有限公司（以下简称“每鲜说”）

住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号8楼811室

注册资本：1698.113208万元人民币

法定代表人：冯秋婉

成立日期：2020年12月14日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健用品（非食品）销售；新鲜水果零售；食用农产品初加工；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；软件开发；数据处理服务；国内贸易代理；日用品销售；电子产品销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；包装服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（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）。许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；食品生产；乳制品生产；饮料生产；保健食品生产；食品进出口；演出经纪；婴幼儿配方食品生产；第三类医疗器械经营（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）。

关联关系：每鲜说为公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，每鲜说为公司关联法人。

每鲜说最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产736.73万元，净资产-813.71万元；2023年度主营业务收入3,172.70万元，净利润-365.92万元。

履约能力分析：每鲜说财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为每鲜说具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

提请股东大会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长林振宇先生在上述预计的2024年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易原因和对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，公司独立董事认为：公司2024年度拟发生的日常关联交易属于正常经营活动需要，符合公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2024年4月20日