



## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 关于 2021 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。

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2021年度日常关联交易预计情况公告如下：

#### 一、日常关联交易概述

##### （一）2021年度预计日常关联交易审议程序

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，公司独立董事对该事项发表了明确的事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度日常关联交易的预计总金额为80,226,670.00元，2020年度日常关联交易实际发生总金额为17,039,250.35元。

##### （二）2021年度预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	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	截至披露日已发生的金额	上年发生金额
向关联人销售（或提供劳务）	杭州墨风科技有限公司	信息服务费	根据市场公允价格定价原则	26,670.00	22,225.00	52,071.60
	广东汤姆猫产业发展有限公司	主题乐园授权及相关衍生品授权、营销授权等授权费	根据市场公允价格定价原则	80,200,000.00	37,924,528.30	0

(三) 2020年度日常关联交易实际发生情况

单位：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(或接受劳务)	杭州金科博锐科技有限公司[注 1]	渠道推广	14,503,601.50	0.00	97.95%	14,503,601.50	2020年4月30日,巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	杭州摘星社信息科技有限公司	渠道推广	21,716.23	7,525.68	0.15%	14,190.55	
	江苏玛岸网络科技有限公司	渠道推广	272,734.30	681,458.84	1.84%	-408,724.54	
	金科控股集团有限公司[注 2]	采购商品	9,761.50	0.00	0.07%	9,761.50	
	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司[注 3]	住宿费、餐费	0.00	2,000,000.00	0.00%	-2,000,000.00	
	绍兴上虞时代金科物业管理有限公司[注 4]	物业费	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00	
	小计		14,907,813.53	2,688,984.52	100.00%	/	
向关联人销售(或提供劳务)	金科控股集团有限公司	住宿、餐饮服务	1,424,187.80	0.00	66.82%	1,424,187.80	
	杭州金科博锐科技有限公司	技术服务费	23,584.91	0.00	1.11%	23,584.91	
	杭州墨风科技有限公司	技术服务费	52,071.60	0.00	2.44%	52,071.60	
	杭州淘卡淘科技有限公司	技术服务费	471.70	0.00	0.02%	471.70	
	上海合志信息技术有限公司	授权费	631,120.81	65,670.04	29.61%	565,450.77	
	小计		2,131,436.82	65,670.04	100.00%	/	
合计			17,039,250.35	2,754,654.56	100.00%	/	
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	公司在 2020 年度业务发展及调整中基于实际市场情况和业务发展客观需求与关联方发生日常关联交易,同时因公司合并报表范围发生变化等因素导致单一关联方发生额或交易总额与 2020 年度预计金额存在差异。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“关联交易”的相关规定要求,超出预计的金额未达到“与单一关联人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产绝对值 0.5%或金额超过 3,000 万元且占公司上一年度经审计净资产绝对值 5%以上”的交易情况。						
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	公司根据 2020 年度日常关联交易情况遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,规则要求,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益。						
备注	注 1: 杭州金科博锐科技有限公司原为公司控股子公司,因公司业务发展规划调整,于报告						

	<p>期内对外股权转让，转让后该公司成为公司的关联法人。</p> <p>注 2：公司于报告期内完成对万锦商贸有限公司的全资收购后，公司控股股东金科控股集团与万锦商贸有限公司全资子公司绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司发生的日常交易构成日常关联交易。</p> <p>注 3：公司于报告期内完成对万锦商贸有限公司的全资收购，公司根据该事项对财务报表进行了同一控制下企业合并的追溯调整，经追溯调整后，公司与万锦商贸有限公司全资子公司绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司发生的日常交易不构成日常关联交易。</p> <p>注 4：绍兴上虞时代金科物业管理有限公司系金科控股集团有限公司控制的公司；公司于报告期内完成对万锦商贸有限公司的全资收购，公司根据该事项对财务报表进行了同一控制下企业合并的追溯调整，经追溯调整后，公司与绍兴上虞时代金科物业管理有限公司发生的日常交易构成日常关联交易。</p>
--	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况与关联关系说明

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	住所	关联关系
杭州墨风科技有限公司	何春燕	100.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络技术服务等。	浙江省杭州市西湖区西溪银泰商业中心 2 号楼西楼 703 室	该公司为公司参股公司
广东汤姆猫产业发展有限公司	陈文华	10,000.00	咨询策划服务；票务服务；包装材料的销售；包装专用设备销售；包装服务；房地产咨询服务；游艺及娱乐用品批发；其他文化娱乐用品批发；酒店管理；软件零售；广告业；包装技术咨询服务；餐饮管理；露天游乐场所游乐设施批发；露天游乐场所游乐设施零售等。	广州市天河区花城大道 68 号 4803 房（仅限办公）	该公司为公司参股公司
杭州金科博锐科技有限公司	方明	2,800.00	出版物批发；第二类增值电信业务；电视剧制作；网络文化经营；演出经纪；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。	浙江省杭州市西湖区西溪银泰商业中心 2 号楼西楼 702 室	该公司为公司参股公司
杭州摘星社信息科技有限公司	张灵敏	477.23	互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物互联网销售；电子出版物制作；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 6 号 12 层 1224 室	该公司原为公司参股公司，公司于 2020 年完成对外股权转让后，其与公司已不存在关联关系
江苏玛岸网络科技有限公司	王函	1,677.13	网络技术、电子技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务；通讯产品的开发、销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；互联网信息服务等。	南京市建邺区新安江街 99 号 728 室	该公司为公司参股公司
金科控	朱志刚	10,000.00	百货、酒店用品、建筑材料、装饰材料、金属	浙江省绍兴市上	该公司为公司控

股集团有限公司			材料及制品、塑料原料及制品、针纺织品、橡胶制品、仪器仪表、五金交电、机电产品、机械设备、给排水设备及配件的销售；资本投资；酒店经营管理服务等。	虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层402	股股东
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	朱志刚	15,680.00	餐饮服务：特大型餐馆；批发兼零售：预包装食品、酒类；住宿、理发美容、游泳池、酒吧服务；卷烟、雪茄烟零售；提供营业性演出场所服务；工艺品销售；棋牌服务；商务服务；酒店管理服务；物业管理服务等。	浙江省绍兴市上虞区百官街道城北新区市民大道555号	该公司原为公司控股股东控制的企业，公司于2020年完成对其全资收购后，其与公司已不存在关联关系
绍兴上虞时代金科物业管理服务有限公司	顾雅芳	100	物业管理。	浙江省绍兴市上虞区百官街道城北新区市民大道	该公司为公司控股股东控制的公司
杭州淘卡淘科技有限公司	李红英	1,082.62	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机系统集成、电子产品、电子商务平台技术；销售：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、预包装食品；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），票务代理、商务信息咨询；设计、制作、代理、发布：国内广告；网上销售：日用百货、文化用品、体育用品、健身器材、家用电器及电子产品；其他无需报经审批的一切合法项目。	浙江省杭州市西湖区文三路386-390号、学院路99号3幢钱江水利科技大厦十五层1502室	该公司为公司参股公司
上海合志信息技术有限公司	黄小岚	4,960.14	从事信息技术、计算机网络领域内的技术开发、技术服务，文化艺术交流活动策划，商务信息咨询，会展服务，设计、制作各类广告，电脑图文设计制作，通讯设备（除卫星地面接收装置）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物与技术的进出口业务，经营性互联网文化信息服务，电信业务。	上海市杨浦区隆昌路619号8号楼北区C12室	该公司为公司参股公司

## （二）主要财务数据

单位：元

公司名称	2020年12月31日		2020年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州墨风科技有限公司	1,838,350.80	930,993.91	1,379,912.83	-1,066,353.11
广东汤姆猫产业发展有限公司	4,002,865,665.16	2,236,844,829.13	716,200.00	-43,155,170.87
杭州金科博锐科技有限公司	6,306,562.17	6,360,543.33	24,453,604.70	-1,631,535.71
江苏玛岸网络科技有限公司	3,412,747.33	2,433,022.81	1,599,460.63	-9,846,481.19

金科控股集团有限公司	9,795,034,357.21	2,628,070,068.63	3,757,538,931.38	485,421,868.08
绍兴上虞时代金科物业管理有限公司	2,105,351.33	714,931.00	1,499,057.21	462,913.74
杭州淘卡淘科技有限公司	7,807,932.27	2,993,792.20	13,031,695.40	2,283,423.43
上海合志信息技术有限公司	292,216,826.62	237,494,105.59	119,510,534.58	390,414.37

### （三）履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常生产经营所需，定价公允，履约能力较强，不存在无法正常履约的风险。

### 三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，具体详见本公告“一、日常关联交易概述”。公司的日常关联交易按照公司与各关联方签署的相关协议执行，遵循公正、公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。上述2021年度日常关联交易，根据实际业务开展的需要，由公司或公司下属子公司作为承担与上市关联方具体发生日常关联交易的主体。上述2021年度日常关联交易金额为公司根据经营情况的预计结果，若公司2021年实际日常关联交易与本次预计情况存在差异的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行审议程序及信息披露义务。

### 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

### 五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司在2020年度业务发展及调整中基于实际市场情况和业务发展客观需求与关联方发生日常关联交易，同时因公司合并报表范围发生变化等因素导致单一关联方发生额或交易总额与2020年度预计金额存在差异。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“关联交易”的相关规定要求，超出预计的金额未达到“与单一关联人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资

产绝对值0.5%或金额超过3,000万元且占公司上一年度经审计净资产绝对值5%以上”的交易情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合经营计划和目标对2021年度已发生或可能发生的日常关联交易事项进行了统计及预计，相关交易事项符合市场公允性，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东权益的情形。同意公司根据实际业务开展的需要，由公司或公司下属子公司作为承担与上市关联方具体发生日常关联交易的主体；若公司2021年实际日常关联交易与本次预计情况存在差异的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定另行履行审议程序。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

全体独立董事发表事前认可意见如下：公司2021年度关联交易预计情况是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，我们对公司2021年度关联交易预计情况进行了事前审核并同意该事项。

### （二）独立董事独立意见

经审议公司2021年度日常关联交易预计事项的相关资料 and 文件后，全体独立董事认为：公司2021年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，有利于公司日常经营发展。上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司2021年度日常关联交易预计事项得到了我们的事前审核并认可。

综上，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

## 七、监事会意见

经审议公司2021年度日常关联交易预计事项的相关资料 and 文件后，监事会认为：2021年度日常关联交易预计事项均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日