

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-063

星期六股份有限公司

关于控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

2021 年 5 月 12 日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢如栋回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（一）日常关联交易概述

为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对遥望网络及其子公司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司（以下简称“兴遥供应链”）2021 年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

（二）预计 2021 年日常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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	兴遥供应链	仓储及代发货服务	市场定价	80,000,000.00	9,662,849.35	0.00
合 计				80,000,000.00	9,662,849.35	0.00

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兴遥（杭州）供应链有限公司

住所：浙江省白杨街道 19 号大街 5 号 2 幢 313 室

统一社会信用代码：91330100MA2KCFAB93

法定代表人：方剑

注册资本：500 万人民币

成立时间：2020 年 12 月 10 日

主要业务：一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;母婴用品销售;化妆品批发;化妆品零售;家用电器销售;玩具销售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;皮革制品销售;针纺织品销售;电子产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营;报关业务;食品互联网销售(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)。

主要财务数据：兴遥供应链公司 2020 年未发生业务，没有相关财务数据。

截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 1,298.38 万元、净资产 591.60 万元，2021 年第一季度实现主营营业收入 1,230.37 万元，净利润 91.60 万元（未审计）。

是否为失信被执行人：否

关联关系：谢如栋为公司董事，方剑为谢如栋的一致行动人，二人共持有上市公司 122,810,176 股股份，占公司总股本的 16.51%。

杭州琢创实业投资有限公司（谢如栋持有其 67.86% 股权，并担任执行董事；方剑持有其 32.14% 股权）持有兴遥供应链 25% 的股权，且方剑任兴遥供应链的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，兴遥供应链为公司的关联方。

履约能力分析：上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。

三、关联交易协议签署情况及主要内容

交易的定价政策及定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

遥望网络的全资子公司浙江游菜花网络科技有限公司已与兴遥供应链签署关于仓储及代发货服务事宜的《仓储及代发货服务合同》，合同主要内容如下：

- (1) 合作内容：仓储及代发货服务。
- (2) 价款或酬金：费用包含订单处理费、仓储费、快递费等。
- (3) 结算方式：交易的结算方式按照合同约定执行。
- (4) 协议有效期：自双方签字盖章之日起至 2021 年 12 月 31 日。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易事项主要是满足公司战略发展需要，随着公司社交电商服务业务规模的不断扩大，对其后端的服务能力要求也不断提高。兴遥供应链的主要股东为宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司（以下简称“宁兴优贝”）及其关联方，其中宁兴优贝成立于 2014 年 6 月，是一家集跨境贸易与仓储物流一体化运作的供应链型全生态圈服务经营商，组织健全、经验丰富、设施完善，有着长期且专业的仓储物流的运营能力。为了能更好更快的保障自发货产品的发货速度和发货质量，公司与其展开了相关的合作。

遥望网络及其子公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

《关于控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》拟审核的日常关联交易事项符合遥望网络及其子公司日常经营的需要，预计的日常关联交易对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响，遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

(二) 独立意见

控股子公司遥望网络及其子公司的日常关联交易事项符合遥望网络及其子公司日常经营的需要，遵循交易定价程序合法、公允原则，预计的日常关联交易对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响，遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

2021年5月12日