

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2022-014

## **浙文互联集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日 常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要，定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月30日，公司召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，全体董事和监事审议同意该项议案。该议案无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见：公司2021年度已发生的日常关联和预计2022年度发生的日常关联交易情况符合公司日常经营和业务拓展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。各项关联交易的定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。且审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见：公司2021年度已发生的日常关联和预计2022年度发生的日常关联交易是经营活动的正常业务往来，符合

公司业务发展需求,有利于公司业务开展、提高公司盈利水平,且定价方法公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方造成依赖,也不会影响公司的独立性。我们同意该事项。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额
接受劳务	山东科达物业服务有限责任公司	84.25	25.41
	上海郡州广告传媒股份有限公司	-	307.92
销售商品	山东科达基建有限公司	50	25.57
	广饶县金桥小额贷款股份有限公司	1.30	0.37
	山东科达集团有限公司	0.30	0.09
	山东科达集团有限公司下属公司	-	0.76
租入租出	山东科达集团有限公司	86.20	31.48
	东营科英进出口有限公司	8.94	2.21
	东营科达电力工程有限公司	7.38	1.49
	山东科达基建有限公司	49.42	11.14
	山东晟达新材料有限公司	-	0.41
	链动(上海)汽车电子商务有限公司	70.96	69.45
合计	-	358.75	476.30

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年 1 月-3 月与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
--------	-----	-------------	-------------	------------------------------	--------------	-------------

向关联方采购媒体	上海郡州广告传媒股份有限公司	800	0.20	-	307.92	0.10
向关联方承租	杭州临安鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）	340	12.14	-	-	-
接受关联方提供的劳务	山东科达物业服务有限责任公司	5.56	100	0.80	25.41	100
合计	-	1145.56	-	0.80	333.33	-

## 二、关联方介绍和关联关系

经分析，关联方均具备相应履约能力，不存在履约风险。

### （一）上海郡州广告传媒股份有限公司

公司名称	上海郡州广告传媒股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区四平公路468弄8幢43号512室
成立时间	2010年7月14日
法定代表人	徐逸晟
注册资本	20000万元人民币
经营范围	一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；图文设计制作；市场营销策划；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：第一类增值电信业务。（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	公司总经理张磊在过去12个月曾担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

(二) 杭州临安鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	杭州临安鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）
性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号
成立时间	2020 年 9 月 11 日
执行事务合伙人	上海盛德投资管理有限公司（委派代表：李霄雄） 杭州浙文瞰澜股权投资有限公司（委派代表：虞超）
出资额	60100 万元人民币
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（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	该合伙企业执行事务合伙人委派代表李霄雄于 2020 年 11 月-2021 年 12 月任上市公司监事，虞超于 2020 年 11 月-2021 年 12 月任上市公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。

(三) 山东科达物业服务有限责任公司

公司名称	山东科达物业服务有限责任公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省东营市胜利大街 18 号
成立时间	2006 年 6 月 27 日
法定代表人	章杨
注册资本	500 万元人民币
经营范围	一般项目：物业管理；家政服务；汽车租赁；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；日用百货销售；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询。（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：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工。（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	间接持有公司 5%以上股份的刘锋杰间接控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容为：采购媒体资源和接受关联方提供的劳务等。日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，参考市场价格定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营活动所需，有利于充分利用关联方的优势资源、降低营运成本，促进公司发展。该等日常关联交易依据市场原则定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022年3月31日