

杭州爱科科技股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，以公司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议。

公司董事会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易内容为向关联方承租房屋，预计金额合计为230.81万元，关联董事方小卫、方云科回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了该议案。

公司全体独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易是公司开展日常生产经营业务所需，相关交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。

公司监事会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，监事

会认为，公司预计与关联方发生的2022年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人承租	杭州爱科电脑技术有限公司	2,308,114.29	82.00%	2,308,114.29	82.48%	不适用

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2021年度同类业务发生额比较。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人承租房屋	杭州爱科电脑技术有限公司	2,308,114.29	2,308,114.29	不适用
向关联人承租运输工具	杭州爱科电脑技术有限公司	/	63,716.81	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	杭州爱科电脑技术有限公司
统一社会信用代码	91330108712536399G
企业性质	私营企业
注册资本	1,000万元
成立日期	1999年03月03日
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室

主要办公地点	浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
股东构成及控制情况	方小卫，出资879.00万，占比87.90% 徐帷红，出资121.00万，占比12.10%
法定代表人	方小卫
经营范围	技术开发：电子商务技术；实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
主营业务	投资咨询管理

上一会计年度杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称“爱科电脑”）的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产31,710,114.01元，净资产31,659,068.34元；2021年度，营业收入2,198,870.45元，净利润5,004,779.76元。

（二）与上市公司的关联关系

爱科电脑为公司的控股股东，对公司的持股比例为37%，属于“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”。

爱科电脑的法定代表人、股东之一方小卫为公司董事长；另一股东徐帷红为方小卫之妻。

（三）履约能力分析

关联方爱科电脑依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度同类关联交易履约情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署关联交易框架协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联方关联租赁，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将

根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。

(二) 关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三) 关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：上述预计 2022 年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司上述2022年度日常关联交易预计有关事项无异议。

六、备查文件

(一) 杭州爱科科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会

议相关事项的独立意见；

（二）海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年4月12日