

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-017

## 北京值得买科技股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事隋国栋先生已回避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

2024 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，其中关联董事隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生已回避表决，且本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。2023 年度公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 2,103,163.47 元。

##### （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

| 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          | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期索引  |
|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|
| 向关联方提供服务 | 杭州世净   | 代运营服务  | 264,681.16 | 11,000,000.00 | -97.59%      | 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易执 |
| 向关联方采购商品 | 顺德艾瑞克林 | 采购商品   | 0.00       | 5,000,000.00  | -100.00%     |   |
| 向关联方采购服务 | 南京罗盘   | 运营服务   | 474,341.14 | 1,000,000.00  | -52.57%      |   |

|                                 |   |        |            |      |         |   |
|---------------------------------|---|--------|------------|------|---------|---|
|                                 |   |        |            |      |         | 行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2023-27) |
| 向关联方采购商品                        | 广东艾瑞克林科技有限公司  | 采购商品   | 646,027.01 | 0.00 | 100.00% | 不适用   |
| 向关联方采购服务                        | 深圳市烧麦网络科技有限公司   | 推广服务   | 114,150.95 | 0.00 | 100.00% |   |
|                                 | 北京千络畅达科技有限公司  | 数据服务   | 76,107.53  | 0.00 | 100.00% |   |
| 向关联方提供服务                        | 广东艾瑞克林科技有限公司  | 运营服务   | 155,573.79 | 0.00 | 100.00% |   |
|                                 | 荣记值选(上海)科技有限公司  | 品牌营销   | 343,980.00 | 0.00 | 100.00% |   |
|                                 | 海数动力(北京)信息科技有限公司  | 信息推广服务 | 28,301.89  | 0.00 | 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  | <p>1、公司与杭州世净日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系提供服务计划发生调整；与顺德艾瑞克林日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系采购商品计划发生调整；与南京罗盘日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系采购服务计划发生调整；</p> <p>2、公司在 2023 年初进行日常关联交易预计时，未提出向关联方广东艾瑞克林科技有限公司（以下简称“广东艾瑞克林”）采购商品、提供服务。随着公司经营发展的需要，公司与广东艾瑞克林年内共发生关联交易采购商品、提供服务共计 801,600.80 元，关联交易公允、合理，交易金额较小，无需提交公司董事会审议；</p> <p>3、公司在 2023 年初进行日常关联交易预计时，未提出向关联方深圳市烧麦网络科技有限公司（以下简称“烧麦网络”）、北京千络畅达科技有限公司（以下简称“千络畅达”）采购服务。随着公司经营发展的需要，公司与烧麦网络、千络畅达年内共发生关联交易采购服务共计 190,258.48 元，关联交易公允、合理，交易金额较小，无需提交公司董事会审议；</p> <p>4、公司在 2023 年初进行日常关联交易预计时，未提出向关联方荣记值选（上海）科技有限公司（以下简称“荣记值选”）、海数动力（北京）信息科技有限公司（以下简称“海数动力”）提供服务。随着公司经营发展的需要，公司与荣记值选、海数动力年内共发生关联交易提供服务共计 372,281.89 元，关联交易公允、合理，交易金额较小，无需提交公司董事会审议。</p> |        |            |      |         |   |
| 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 | <p>1、公司在预计 2023 年度日常关联交易时，是根据当时市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异；</p> <p>2、2023 年度与杭州世净、顺德艾瑞克林、南京罗盘实际发生的日常关联交易总金额未超过审批额度；</p> <p>3、公司 2023 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形。</p>   |        |            |      |         |   |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）杭州世净

#### 1、基本情况

名称：杭州世净科技有限公司

法定代表人：张扬

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联胜路 3 号 5 幢 308 室

注册资本：1,318.6813 万人民币

统一社会信用代码：91110105327282329X

经营范围：一般项目：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；图文设计制作；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）；市场调查（不含涉外调查）；建筑工程机械与设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用品销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

## 2、与上市公司关联关系

公司实际控制人隋国栋先生直接持有杭州世净 35.47%的股份，并担任其董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）款的相关规定，杭州世净为公司关联方。

## 3、履约能力

杭州世净生产经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## （二）顺德艾瑞克林

### 1、基本情况

名称：广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司

法定代表人：张扬

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大道中海骏达广场 1 座 2201 号

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91440606345453793Y

经营范围：一般项目：机械设备研发；家用电器研发；家用电器销售；家用

电器零配件销售；家用电器安装服务；电子专用设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子产品销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通机械设备安装服务；环保咨询服务；版权代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（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）

## 2、与上市公司关联关系

顺德艾瑞克林系杭州世净科技有限公司全资子公司，为公司实际控制人隋国栋间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）款的相关规定，顺德艾瑞克林为公司关联方。

## 3、履约能力

顺德艾瑞克林生产经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

### （三）南京罗盘

#### 1、基本情况

名称：南京罗盘网络科技有限公司

法定代表人：戴宏民

注册地址：南京市建邺区所街 116 号 710-4 室

注册资本：83.3333 万元人民币

统一社会信用代码：91320105MA22QKGY9T

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营（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）  
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；物联网应

用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能双创服务平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；数字文化创意技术装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；标准化服务；科普宣传服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；服装服饰批发；日用品批发；针纺织品及原料销售；包装服务（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）

## 2、与上市公司关联关系

星罗创想系公司下属子公司，南京罗盘系星罗创想参股公司，公司间接持有其 32.04%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（五）款的相关规定，南京罗盘为公司关联方。

## 3、履约能力

南京罗盘生产经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## （四）广东艾瑞克林

### 1、基本情况

名称：广东艾瑞克林科技有限公司

法定代表人：张扬

注册地址：中山市南头镇同济西路 23 号（宏基工业城四期一栋 3 层）

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91442000MA527HW302

经营范围：制造、研发、设计、安装、维护、销售：家用电器、厨房电器、通讯设备、燃气设备、空气净化设备、净水设备、机械设备、环保设备、仪器仪表、电子产品、汽车零配件、建筑材料（不含危险化学品）、五金制品、卫

生材料、文化用品、体育用品、工艺品、玩具、日用品、计算机软件及辅助设备、第一类医疗器械、消毒产品、化工产品（不含危险化学品）；出版物零售；健康管理服务（不含诊疗）、健康咨询服务（不含诊疗）；医疗研究和试验发展；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口，消毒产品生产）。

（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。）（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）

## 2、与上市公司关联关系

广东艾瑞克林系杭州世净科技有限公司全资子公司，为公司实际控制人隋国栋间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）款的相关规定，广东艾瑞克林为公司关联方。

## 3、履约能力

广东艾瑞克林经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## （五）烧麦网络

### 1、基本情况

名称：深圳市烧麦网络科技有限公司

法定代表人：张涛

注册地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋 F101

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91440300359362120Y

经营范围：一般经营项目是：计算机数据库服务；计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务；网上从事广告业务；经济信息咨询；移动应用的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内贸易；经营进出口业务；

计算机编程；计算机软件设计。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：第二类增值电信业务。（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）

## 2、与上市公司关联关系

烧麦网络系公司实际控制人隋国栋担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）款的相关规定，烧麦网络为公司关联方。

## 3、履约能力

烧麦网络经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## （六）千络畅达

### 1、基本情况

名称：北京千络畅达科技有限公司

法定代表人：张巍

注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 13 层 1609

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110106MA7FJH6Q4W

经营范围：技术咨询；技术推广；技术服务；货物进出口；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；摄影服务；企业管理咨询；经济信息咨询；销售日用品、服装鞋帽、摄影器材、医疗器械（限 I 类）、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、黄金制品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）；演出经纪；基础电信业务；网

络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、基础电信业务、网络文化经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、与上市公司关联关系

公司实际控制人隋国栋先生直接持有千络畅达 99%的股份，且担任其执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）款的相关规定，千络畅达为公司关联方。

## 3、履约能力

千络畅达经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## （七）荣记值选

### 1、基本情况

名称：荣记值选（上海）科技有限公司

法定代表人：陈岳鹰

注册地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 22 层 2202 室-1

注册资本：128 万元人民币

统一社会信用代码：91310113MACFAMTL3N

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；第二类增值电信业务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；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；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；玩具销售；家居用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体



育用品及器材批发；体育用品及器材零售；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）；办公用品销售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；通讯设备销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；礼品花卉销售；农副产品销售；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；寄卖服务。（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）

## 2、与上市公司关联关系

北京商智思域科技有限公司（以下简称“商智思域”）系公司全资子公司，荣记值选系商智思域参股公司，公司间接持有其 40%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（五）款的相关规定，荣记值选为公司关联方。

## 3、履约能力

荣记值选经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

### （八）海数动力

#### 1、基本情况

名称：海数动力（北京）信息科技有限公司

法定代表人：聂静磊

注册地址：北京市东城区珠市口东大街 11 号三层 319 室

注册资本：1,500 万元人民币

统一社会信用代码：91110108MA018JBF6D

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；市场营销策划；企业形象策划；数字创意产品展览展示服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；针纺织品销售；办公用品销售；电子产品销售；金属制品销售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；机械设备租赁；专业设计服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、与上市公司关联关系

天津国脉创客企业管理中心（有限合伙）为公司实际控制人隋国栋先生持股 67.95%并担任执行事务合伙人、董事刘峰先生持股 19.55%、董事刘超先生持股 12.50%的企业，天津国脉创客企业管理中心（有限合伙）持有海数动力 45%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）款的相关规定，海数动力为公司关联方。

## 3、履约能力

海数动力经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## 三、关联交易的定价策略和定价依据

公司 2023 年度与关联方的日常关联交易主要为采购商品、采购服务或为关联方提供服务等交易。上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现资源的合理配置，为公司正常生产经营所需，符合公司、子公司及孙公司实际经营和发展需要，有利于维持公司、子公司及孙公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运

营成本，存在交易的必要性。

2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计该类交易在今后一定时期将继续存在。同时上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

### **五、独立董事专门会议审核意见**

独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况召开了独立董事专门会议，经审议独立董事认为，公司此次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，关联董事对关联交易事项回避了表决。交易的定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意 2023 年度日常关联交易执行情况的事项。

### **六、监事会意见**

公司于 2024 年 4 月 24 召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》。经审核，监事会认为，上述关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

### **七、备查文件**

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024年4月26日