

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于公司新增关联方及 2024 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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度将与关联方上海蒙彤文化传播有限公司、上海哆米品牌管理有限公司及杭州每鲜说食品科技有限公司发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司已于第三届监事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）本次增加日常关联交易预计审议情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过《关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王张铭先生已回避表决。

根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，公司拟增加向新增关联方醇意咖啡（杭州）有限公司（以下简称“醇意咖啡”）的日常关联交易预计额度

8,000 万元。醇意咖啡于 2024 年 5 月 13 日发生股权及董事变更，变更后公司董事王张铭先生为醇意咖啡董事，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，新增醇意咖啡为公司关联方，并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，上述追加日常关联交易预计额度事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增加关联方预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计增加金额	本次预计增加后总额	截至披露日已发生关联交易金额	上年发生关联交易金额
向关联人采购服务	醇意咖啡（杭州）有限公司	品牌线上管理服务购买	参照市场价格公允定价	4,000.00	4,000.00	0	0
向关联方提供服务及销售货物	醇意咖啡（杭州）有限公司	提供品牌线上管理服务、线上分销服务	参照市场价格公允定价	4,000.00	4,000.00	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：醇意咖啡（杭州）有限公司

住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号 2 幢 306-07 室(自主申报)

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：林福发

成立日期：2023 年 12 月 14 日

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；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；软件销售；软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；国内贸易代理；互联网数据服务；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；玩具制造；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；图文设计制作；办公服务；专业设计服务；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；农副产品销售；电热食品加工设备销售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；搪瓷制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；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）；照明器具销售；机械设备销售（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）。

2、关联关系：醇意咖啡为公司参股公司，公司董事王张铭先生担任醇意咖啡董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，醇意咖啡为公司关联法人。

3、醇意咖啡最近一期财务数据（未经审计）：系2023年12月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

4、履约能力分析：醇意咖啡财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为醇意咖啡具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，

交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

提请董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长林振宇先生在上述预计的新增 2024 年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易原因和对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，公司独立董事认为：公司 2024 年度拟新增的日常关联交易属于正常经营活动需要，符合公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日