

证券代码：838942

证券简称：网创科技

主办券商：广发证券

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

杭州网奥企业管理咨询有限公司是受与网创科技同一实际控制人控制的企业，杭州达西科技有限公司是网创科技高管吴舒曾任职经理、其配偶参股的公司，吴舒、张帆、卢华亮分别是网创科技的股东。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第九次会议审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案。

表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。剩余董事不足 6 人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杭州网奥企业管理咨询有限公司	杭州经济技术开发区下沙街道金乔街583号金湾创业大厦二区四幢2319室	私营有限责任公司(自然人投资或控股或私营性质)	倪超
杭州达西科技有限公司	杭州市江干区尊宝大厦金尊2505室	私营有限责任公司(自然人投资或控股或私营性质)	张传坤
吴舒	浙江省杭州市上城区司马渡巷60号	-	-
张帆	浙江省杭州市江干区丁桥景园北苑1幢1单元1001室	-	-
卢华亮	浙江省杭州市下城区十五家园26幢72号202室	-	-

(二) 关联关系

关联方名称/姓名	关联方与本公司的关系
杭州网奥企业管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制的公司
杭州达西科技有限公司	公司高管吴舒曾任达西科技经理职位，高管配偶参股公司
吴舒	股东
张帆	股东
卢华亮	股东

三、交易协议的主要内容

1、与杭州网奥企业管理咨询有限公司关联交易系2016年通过协议价格购买杭州网奥的车辆，完成车辆过户，共计108,000元，公司已于

2016年12月全部支付，该事项构成关联交易，予以追认。

2、与杭州达西科技有限公司关联交易系2016年公司通过协议价格采购软件，共计9,108.00元，公司已于2016年11月全部支付，该事项构成关联交易，予以追认。

3、与卢华亮、张帆和吴舒的售后支付交易主要为公司通过上述关联方的支付宝账户进行日常交易的售后服务，涉及费用分别为130,000.00元、57,740.50元和61,984.46元，上述费用已由公司全额付清，该事项构成关联交易，予以追认。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联方不收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的

利益。

六、备查文件目录

《杭州壹网壹创科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日