

浙江易网科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议并表决通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吕洋波在该议案表决中进行了回避。

公司于 2019 年 3 月 11 日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议并表决通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钟晓鸣、钱仁良在该议案表决中进行了回避。

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》的规定，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	上年实际发生金额	预计发生金额
1	嘉兴米莱时尚创意设计有限公司	采购商品	70,025.84 元	100,000.00 元

2	吕洋波	房租费	923,395.20 元	923,395.20 元
3	杭州妙果科技有限公司	采购商品	0 元	300,000.00 元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
嘉兴米莱时尚创意设计有限公司	600 万	浙江省嘉兴市富润路112号107室	有限责任公司	钟晓鸣
吕洋波	-	杭州市西湖区文一西路83号	-	-
杭州妙果科技有限公司	800 万	浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心3号楼103室-4	有限责任公司	钱仁良

(二) 关联关系

嘉兴米莱时尚创意设计有限公司是浙江易网科技股份有限公司的参股子公司，持股比例为 50.00%；

吕洋波是浙江易网科技股份有限公司在册股东、控股股东（直接持股 58.33%）、实际控制人，现任职公司董事、董事长、总经理。

董事吕洋波为浙江易网科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，同时，吕洋波为浙江数云资产管理有限公司的控股股东、实际控制人，浙江数云资产管理有限公司为杭州妙果科技有限公司的控股股东。

监事钱仁良任杭州妙果科技有限公司执行董事兼总经理；监事钟晓鸣持有嘉兴米莱时尚创意设计有限公司 50%的股份，任执行董

事兼总经理。

三、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《浙江易网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江易网科技股份有限公司



2019年3月12日