

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合 2018 年审议并披露的关联交易公告，结合公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司、孙公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	广州市紫泥堂 创意资产管理 有限公司	租赁	公司向关联方租赁房屋作为办公之用	8.00 万元/年
2		租赁	孙公司广州市环极视觉文化发展有限公司向关联方租赁办公用房和宿舍	140.00 万元/年
3		租赁	孙公司广州市亚尚动漫制作有限公司向关联方租赁房屋办公用房和宿舍	160.00 万元/年
4		租赁	子公司广州市田里文化传播有限公司向关联方承包停车场进行收费管理	5.22 万元/年
5		购买商品/服务	孙公司广州市环极视觉文化发展有限公司接受关联方空调安装服务	60,202.70 元
6	广州市喜迎门	购买商品/服务	公司在关联方进行餐饮消费	48.00 万元/年
7	餐饮服务有限	购买商品/服务	孙公司广州市亚尚动漫制作有限公司在	6.00 万元/年

	公司		关联方进行餐饮消费	
8	广州市堂仓酒店有限公司	购买商品/服务	公司在关联方进行餐饮及住宿消费	36.00 万元/年
9		购买商品/服务	孙公司广州市亚尚动漫制作有限公司在关联方进行餐饮及住宿消费	3.00 万元/年

（二） 表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，因非关联董事不足半数，因此直接提交 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 18 日，公司召开了公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，与会监事均不涉及关联交易，无需回避。

（三） 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

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市紫泥堂创意资产管理有限公司

住所：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号（1 号招待所）

注册地址：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号（1 号招待所）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：杨国添

实际控制人：杨国添

注册资本：1000 万人民币

主营业务：物业管理；资产管理（不含许可审批项目）；餐饮管理；企业管理咨询服务；商品信息咨询；会议及展览服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；企业财务咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；（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. 法人及其他经济组织

名称：广州市喜迎门餐饮服务有限公司

住所：广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路7号4号成品仓

注册地址：广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路7号4号成品仓

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：黄展鹏

实际控制人：杨国添

注册资本：1万元

主营业务：西餐服务；自助餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷热饮品制售；小吃服务；甜品制售；（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市堂仓酒店有限公司

住所：广州市番禺区沙湾镇西安路7号(1号招待所)

注册地址：广州市番禺区沙湾镇西安路7号(1号招待所)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：郑永健

实际控制人：杨国添

注册资本：500万元

主营业务：酒店住宿服务（旅业）；足疗；保健按摩；烟草制品零售；糕点、面包零售；小吃服务；西餐服务；便利店经营和便利店连锁经营；快餐服务；酒吧服务；盲人按摩；中餐服务；咖啡馆服务；韩式餐、料理服务；桑拿、汗蒸；酒类零售；非酒精饮料及茶叶零售；茶馆服务；甜品制售；小型综合商店、小卖部；日式餐、料理服务；洗浴服务；冷热饮品制售；餐饮配送服务；自助餐服务；超级市场零售（食品零售除外）；酒店管理；百货零售（食品零售除外）；洗染服务；日用杂品综合零售；干果、坚果零售；陶瓷、玻璃器皿零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；蔬菜零售；餐饮管理；水果零售

（二） 关联关系

1、杨学平、杨国添、郑永健、何卫东和董刚是公司董事会成员；

2、广州市紫泥堂创意资产管理有限公司由杨学平、杨国添、郑永健和何卫东共同投资组建的公司，且杨学平、杨国添、郑永健、何卫东和董刚均在广州市紫泥堂创意资产管理有限公司担任董事；

3、广州市喜迎门餐饮服务有限公司是由杨学平、杨国添、郑永健和何卫东共同投资组建的公司，且郑永健在广州市喜迎门餐饮服务有限公司担任经理，何卫东在广州市喜迎门餐饮服务有限公司担任监事；

4、广州市堂仓酒店有限公司是由杨学平、杨国添、郑永健和何卫东共同投资组建的公司，且郑永健在广州市堂仓酒店有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，杨学平在广州市堂仓酒店有限公司担任监事；

5、广州市田里文化传播有限公司是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权；

6、广州市环极视觉文化发展有限公司是公司控股子公司广州市华漫文化发展有限公司的控股子公司，公司持有广州市华漫文化发展有限公司 55% 股权，广州市华漫文化发展有限公司持有广州市环极视觉文化发展有限公司 90% 股权；

7、广州市亚尚动漫制作有限公司是公司控股子公司广州市华漫文化发展有限公司的全资子公司，公司持有广州市华漫文化发展有限公司 55% 股权，广州市华漫文化发展有限公司持有广州市亚尚动漫制作有限公司 100% 股权。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的主要内容

公司拟与关联方广州市紫泥堂创意资产管理有限公司、广州市喜迎门餐饮服务有限公司、广州市堂仓酒店有限公司发生关联交易，在预计 2019 年日常性关

联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展和生产经营的需要签署相关协议。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《广州品聚网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日