

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据业务发展需要和就近原则，自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，广州市亚尚动漫制作有限公司（简称“亚尚动漫”）及广东华漫英雄文化有限公司（简称“华漫英雄”）将有可能分别会在广州市堂仓酒店有限公司（简称“堂仓酒店”）进行餐饮及住宿消费；亚尚动漫拟在堂仓酒店产生招待费 5.00 万元，华漫英雄拟在堂仓酒店产生招待费 10.00 万元。具体以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议审议《关于关联交易》议案，因非关联董事不足半数，因此直接提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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：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；

3、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；

4、广东华漫英雄文化有限公司是公司控股子公司，公司持有其55%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

不适用。

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六次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019年8月23日