

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1、公司、子公司广东华漫英雄文化有限公司及孙公司广州市亚尚动漫制作有限公司在广州市喜迎门餐饮服务有限公司进行餐饮消费； 2、公司、子公司广东华漫英雄文化有限公司、孙公司广州市亚尚动漫制作有限公司及广州潮极立势文化科技有限公司在广州市堂仓酒店有限公司进行餐饮及住宿消费	234,000.00	120,033.80	公司经营需要
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约				

定其他的日常关联交易				
其他	公司、子公司广东华漫英雄文化有限公司、孙公司广州市环极视觉文化发展有限公司、广州市亚尚动漫制作有限公司及广州潮极立势文化科技有限公司向广州市紫泥堂创意资产管理有限公司租赁房屋/场地作为办公、生产经营用地等	3,115,000.00	1,173,069.56	2019年广州市紫泥堂创意资产管理有限公司有提供免租期优惠，且广州潮极立势文化科技有限公司为新设立企业
合计	-	3,349,000.00	1,293,103.36	-

注：2019年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的2019年度审计报告的披露数据为准。

（二）基本情况

1、交易情况

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计2020年发生金额/元
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	80,000.00
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	1,320,000.00
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	1,460,000.00
4		租赁	子公司广东华漫英雄文化有限公司向关联方承包停车场进行收费管理	55,000.00
5		租赁	孙公司广州潮极立势文化科技有限公司向关联方租赁房屋办公用房和宿舍	200,000.00
6	广州市喜迎门餐饮服务有限公司	购买商品/服务	公司在关联方进行餐饮消费	60,000.00
7		购买商品/服务	子公司广东华漫英雄文化有限公司在关联方进行餐饮消费	32,000.00
8		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消费	10,000.00
9	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	60,000.00
10		购买商品/服务	子公司广东华漫英雄文化有限公司在关联方进行餐饮及住宿消费	24,000.00
11		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	24,000.00
12		购买商品/服务	孙公司广州潮极立势文化科技有限公司在关联方进行餐饮及住宿消费	24,000.00

2、基本情况

(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、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；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；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) 广东华漫英雄文化有限公司、广州市环极视觉文化发展有限公司、广州市亚尚动漫制作有限公司、广州潮极立势文化科技有限公司为公司合并报表范围内企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》，因非关联董事不足半数，因此直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

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 2020 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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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八次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日