

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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	广告制作、会务布置、物料制作、设计费、撰稿、设计费、信息技术服务	3,100,000.00	6,805,762.60	
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				
合计	-	3,100,000.00	6,805,762.6	-

（二） 基本情况

（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
厦门枫叶红广告有	厦门市思明区厦禾路 1222 号(国	有限责任公司	陈美蓉

限公司	骏大厦) 1201		
厦门枫叶红文化传 媒有限公司	厦门市思明区厦禾路 1222 号(国 骏大厦) 1201 室 A1 单元	有限责任公司	陈美蓉
厦门多米诺数据科 技有限公司	厦门市湖里区金钟路 5 号万达 C3 栋 1802 单元之一	有限责任公司	张淑娇
厦门哨子科技有 限公司	厦门市湖里区金钟路 5 号 1205 单元之五	有限责任公司	张淑娇
厦门玩转家网络科 技有限公司	厦门市思明区台南路 73 号(福兴 大厦) 901C 单元之六	有限责任公司	吕泉子

(二) 关联关系

1、公司董事、战略总顾问林溪的配偶陈美蓉控股厦门枫叶红广告有限公司，担任法定代表人、执行董事兼总经理。

2、公司董事、战略总顾问林溪的配偶陈美蓉控股厦门枫叶红文化传媒有限公司，担任法定代表人、执行董事兼总经理。

3、公司股东孟献俊担任厦门多米诺数据科技有限公司董事长职务，关联自然人张淑娇担任法定代表人。

4、公司实际控制人之一庄良基担任厦门哨子科技有限公司董事，关联自然人张淑娇担任法定代表人兼总经理。

5、公司实际控制人之一庄良基持有厦门玩转家网络科技有限公司股份，占比 65%。

(三) 关联交易内容

根据公司业务发展和经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、预计厦门枫叶红广告有限公司向公司提供广告制作劳务，预计金额不超过 50 万元。

2、预计厦门枫叶红文化传媒有限公司向公司提供会务布置、物料制作、设计费等，预计金额不超过 20 万元。

3、预计厦门多米诺数据科技有限公司向公司提供信息技术服务，预计金额不超过 30 万元。

4、预计厦门哨子科技有限公司向公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供信

息技术服务，预计金额不超过 90 万元。

5、预计厦门玩转家网络科技有限公司向公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供撰稿、设计等服务，预计金额不超过 120 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 2 月 13 日审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。根据《公司章程》的规定，关联董事庄良基、林溪回避表决。该议案尚需提交 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

公司接受厦门枫叶红广告有限公司广告制作服务、接受厦门枫叶红文化传媒有限公司会务布置、物料制作、设计等服务、接受厦门多米诺数据科技有限公司信息技术服务、接受厦门哨子科技有限公司向公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供信息技术服务、接受厦门玩转家网络科技有限公司向公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供撰稿、设计等服务的交易价格参照市场价格，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则协商确定。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害股东的利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、预计厦门枫叶红广告有限公司向公司提供广告制作劳务，预计金额不超过 50 万元。

2、预计厦门枫叶红文化传媒有限公司向公司提供会务布置、物料制作、设计费等，预计金额不超过 20 万元。

3、预计厦门多米诺数据科技有限公司向公司提供信息技术服务，预计金额不超过 30 万元。

4、预计厦门哨子科技有限公司向公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供信息技术服务，预计金额不超过 90 万元。

5、预计厦门玩转家网络科技有限公司向公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供撰稿、设计等服务，预计金额不超过 120 万元。

五、 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，是公司整合资源的日常经营行为。

厦门枫叶红广告有限公司是一家广告设计、代理、制作、发布的商务服务业企业，为公司提供广告制作服务是其正常的日常经营行为。

厦门枫叶红文化传媒有限公司是一家广告设计、代理、制作、发布的商务服务业企业，为公司提供广告制作服务是其正常的日常经营行为。

厦门多米诺数据科技有限公司是一家从事软件开发、数据存储和服务的企业，为公司提供信息技术服务是其正常的日常经营行为。

厦门哨子科技有限公司是一家从事信息系统集成服务，数据处理和存储服务的企业，为公司控股子公司提供信息技术服务是其正常的日常经营行为。

厦门玩转家网络科技有限公司是一家从事其他互联网服务，互联网销售的企业，为公司控股子公司厦门宜佳装科技有限公司提供撰稿、设计是其正常的日常经营行为。

综上，上述预计关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司经营无重大影响。

六、 备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日