

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。

厦门二五八网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营活动和业务发展的需要，与厦门兴楚伟业科技有限公司(以下简称“兴楚伟业”)签订合作代理协议，同意兴楚伟业代理销售公司授权业务，业务款总额为 120000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案，根据公司章程及关联交易制度规定：“与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元”。因此，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门兴楚伟业科技有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之 907

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室

之 907

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙家芳

实际控制人：高清霞

注册资本：1,080,000

主营业务：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；互联网销售；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；科技中介服务。

关联关系：实际控制人高清霞与温宗轩为夫妻关系，温宗轩系公司控股子公司厦门实账科技有限公司的监事。

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

本次交易中，关联方与公司签订的业务协议，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司(以下简称“公司”)因经营活动和业务发展需要，与厦门兴楚伟业科技有限公司(以下简称“兴楚伟业”)签订合作代理协议，同意兴楚伟业代理销售公司授权业务，业务款总额为 120000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述为偶发性关联交易，为公司业务发展需求，是合理的、真实的。公司与

关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为

六、备查文件目录

（一）厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日