

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是对 2020 年度偶发性关联交易的追认。

公司与上海三六行网络科技有限公司（以下简称“三六行”）达成合作，三六行公司代理销售万泉河公司旗下所有网站产品，进行人力资源相关服务等业务，结算费用共计 1,853,571.93 元，追认偶发性关联交易金额为 1,853,571.93 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为：针对上述关联交易，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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：上海三六行网络科技有限公司

住所：上海市闵行区光华路 2118 号第 3 幢 303 室

注册地址：上海市闵行区光华路 2118 号第 3 幢 303 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：崔文俏

实际控制人：崔文俏

注册资本：100 万元

主营业务：从事网络科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，投资咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（咨询类项目除经纪），会务服务，设计、制作各类广告，计算机软件及配件的销售。

关联关系：上海三六行网络科技有限公司原为公司的控股子公司，2020 年 6 月份公司减持上海三六行网络科技有限公司 2%的股权，失去对上海三六行网络科技有限公司的控制权，不属于合并报表范围。

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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格,交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，向上述关联方发生的采购业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于公司与关联方进行的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平资源、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日