

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：东方财富证券

## 上海爱护网信息科技发展股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额 | (2020)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 |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 商品采购   | 100 万         |                         | 公司拓展业务               |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 技术服务采购 | 500 万         | 248.91 万                | 公司拓展业务               |
| 委托关联人销售产品、商品      |        |               |                         |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |        |               |                         |                      |
| 其他                |        |               |                         |                      |
| 合计                | -      | 600 万         | 248.91 万                | -                    |

## (二) 基本情况

1、爱护网2021年预计向关联方上海市爱护网健康管理有限责任公司提供技术开发服务，预计金额500万元。

2、爱护网2021年预计向关联方马努（上海）艺术设计有限公司采购技术服务及商品，

预计金额100万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年04月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事许资东、吴玉、宗永焦回避表决，因出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定直接将该议案提交股东大会审议。

2021年04月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司2020年预计向关联方上海市爱护网健康管理有限责任公司提供技术开发服务，预计金额500万元。

上述2020年度日常性关联交易预计金额范围，由公司经营管理层根据经营需要，签署相关协议。2020年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与上述关联方的合作，对公司经营产生的积极影响。公司在拓展业务范围的基础上，进而提升公司盈利水平。上述对2020年度

日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和股东的利益，不会对公司造成风险。

## 六、 备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日