

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

公司拟对 Yicheng Hongtong Nederland B.V.、香港优享云电子商贸有限公司、香港积优乐选商贸有限公司三家关联方，在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日发生的关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司关联交易》议案，本议案关联董事苏毅先生、张林女士已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事陈力、汪曦就本次事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（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：Yicheng Hongtong Nederland B.V.

住所：荷兰

注册地址：荷兰

企业类型：外资企业

实际控制人：苏毅

注册资本：10,000 欧元

主营业务：食品、日用百货、货物进出口及互联网销售

关联关系：该公司是公司现任董事、总经理苏毅所控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：香港优享云电子商贸有限公司

住所：香港

注册地址：香港

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：重庆市赛玛特科技有限责任公司

注册资本：10,000 港元

主营业务：食品、日用百货、货物进出口及互联网销售

关联关系：公司关联股东重庆市赛玛特科技有限责任公司实际控制该企业

3. 法人及其他经济组织

名称：香港积优乐选商贸有限公司

住所：香港

注册地址：香港

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：重庆市赛玛特科技有限责任公司

注册资本：10,000 港元

主营业务：食品、日用百货、货物进出口及互联网销售

关联关系：公司关联股东重庆市赛玛特科技有限责任公司实际控制该企业

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

1. 关联采购

采购模式上，为享受荷兰当地退税政策，由 Yicheng Hongtong Nederland B.V. 代理公司向品牌方进行采购，并办理报关出口及后续出口退税相关手续。上述采

购业务中留存少量必要的利润,用于支付采购运营费用,未损害公司及股东利益,不存在关联交易显失公允的情形。

2. 关联销售

香港优享云电子商贸有限公司、香港积优乐选商贸有限公司作为公司分销商之一,公司向关联方香港优享云电子商贸有限公司、香港积优乐选商贸有限公司销售商品的价格,参照品牌方给予价格政策及市场价格进行销售。公司与关联方的合作促进了双方业务发展,是互惠互利的商业实质关系,不存在关联交易显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 关联采购

由 Yicheng Hongtong Nederland B.V.向公司品牌方采购,然后由公司向其采购,详见下表:

单位：元					
名称	交易内容	发生金额			
		2018年	2019年	2020年	2021年
Yicheng Hongtong Nederland B.V.	向关联方采购商品	5,947,354.58	79,212,042.38	109,176,157.36	2,149,158.83
合计		5,947,354.58	79,212,042.38	109,176,157.36	2,149,158.83

(二) 关联销售

公司向关联方香港优享云电子商贸有限公司、香港积优乐选商贸有限公司销售商品,详见下表:

单位：元					
名称	交易内容	发生金额			
		2018年	2019年	2020年	2021年
香港优享云电子商贸有限公司	向关联方销售商品	7,079,480.55	156,100,006.31	147,723,773.68	25,732,021.02
香港积优乐选商贸有限公司			47,952,254.68	83,636,581.32	
合计		7,079,480.55	204,052,260.99	231,360,355.00	25,734,021.02

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展不同阶段的正常所需，是正常的经营活动，上述交易有利于公司与品牌方开展业务，促进公司长远发展。

（二）对公司的影响

上述关联交易价格公允，有利于公司渠道拓展和经营发展，不存在损害公司利益和股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022年4月13日