

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

浙江研几网络科技有限公司

关于预计 2022 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

(二) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司 2022 年度拟向关联方杭州假日国际旅游有限公司采购旅游服务以及订车订房服务	100,000	0	预计开拓业务市场出行采购订票及公司员工旅游服务定制
出售产品、商品、提供劳务	公司 2022 年度拟向关联方杭州假日国际旅游有限公司提供业务系统开发及微信公众号代运营服务	200,000	66,000	预计关联方公司委托开发业务系统
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	拟向关联方杭州研几文旅有限公司、浙江弘博文化发展有限公司借入或借出资金，期限为一年，具体借款期限和利率以公司与关联方实际签署的合同为准。	5,000,000	0	预计公司流动资金短期减少，需临时周转。

合计	-	5,300,000	66,000	-
----	---	-----------	--------	---

（三）基本情况

1、关联方基本情况

（1）杭州假日国际旅游有限公司

住所：杭州市临平区南苑街道新城路 108 号 1502 室

注册地址：杭州市临平区南苑街道新城路 108 号 1502 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：区国资

注册资本：1000 万

主营业务：公司是一家综合性旅游服务提供商，主要经营出境游、国内游、入境游、旅游客运、航空运输销售代理、会议服务等业务。

与公司关联关系：持有公司 18.75%的股份，为持有公司 5%以上股份的股东。

（2）李菁

住所：杭州市西湖区三墩镇卸紫桥北街 18 号

与公司关联关系：公司实际控制人之一，直接持有公司 31.5%的股份，并通过酷游投资间接控制公司 15.00%的股份，合计控制公司 46.5%的股份，且担任公司董事长职务。

（3）杭州研几文旅有限公司

住所：杭州市临平区南苑街道新城路 108 号 1507 室

注册地址：杭州市临平区南苑街道新城路 108 号 1507 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李菁

注册资本：380 万

主营业务：旅游管理服务、文化创意策划；房地产中介；房地产营销策划，文化活动策划（除演出中介）；承办会展，室内展览等业务。

与公司关联关系：实际控制人为公司实际控制人之一李菁。

（4）浙江弘博文化发展有限公司

住所：浙江省杭州市上城区太和广场 3 号 1803 室

注册地址：浙江省杭州市上城区太和广场 3 号 1803 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：沈静、李菁

注册资本：1000 万

主营业务：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务，文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；史料、史志编辑服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）平面设计；图文设计制作，大数据取务；软件开发动漫游戏开发；对外承包工程；金属门窗工程施工；家用电器安装服务，承接总公司工程建设业务；家具安装和维修服务；专业设计服务，信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务，数字容制作服务（不含出版发行）；市政设施管理；工程管理服务等业务。

与公司关联关系：实际控制人为公司实际控制人之一李菁。

2、公司 2022 年度拟向关联方杭州假日国际旅游有限公司采购旅游服务以及订车订房服务、不超过 10 万元；

公司 2022 年度拟向关联方杭州假日国际旅游有限公司提供业务系统的开发及微信公众号代运营服务，收费不超过 20 万元。

公司 2022 年度拟向关联方杭州研几文旅有限公司、浙江弘博文化发展有限公司借入或借出资金不超过 500 万元，借入资金用于流动资金的补充，借出资金用于关联公司共同业务需求。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：董事李菁、陈新作为关联方回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

系根据市场价格，根据公平自愿的原则确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司每年组织员工旅游，向杭州假日国际旅游有限公司采购旅游服务；为巩固和提升市场竞争力，在扩大公司业务等方面，公司人员需要出差，公司向杭州假日国际旅游有限公司采购订车订房服务；公司采购旅游服务以及订车订房服务不超过 10 万元。

2、公司向关联方杭州假日国际旅游有限公司提供业务系统开发及微信公众号代运营服务，收费不超过 20 万元。

3、为补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展，公司与关联方拟在 2022 年度内互相提供总额不超过人民币 500 万元的借款，在 2022 年度双方根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。具体借款期限和利率以公司与关联方实际签署的合同为准。

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业务发展所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。借出资金为关联公司共同业务需求，并收取一定的财务费用，是合理的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续稳定经营；上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，没有损害公司及公司股东的整体利益。借出资金为关联公司共同业务需求，将在确保不影响公司正常经营的情况下提供借款，并收取一定的财务费用，不会损害公司和股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《浙江研几网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江研几网络科技有限公司
董事会

2022 年 4 月 19 日