

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 关于补充确认 2022 年关联交易公告

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

1、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）就山东农业大学就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议，协议内容：小兰智慧对山东农业大学自助洗衣房及相关生活服务进行投资及项目运营，尼普顿负责向校方申请洗衣机设备投放，办理相关手续、证照。尼普顿按照甲方服务标准提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒工作，并承担其人工、物料费用支出，洗烘等项目收入进入小兰智慧账户，小兰智慧向尼普顿支付（孰低）第一年度合作费用为 150,000 元，后续合作年度支付一次，在与校方续约成功后，第二个合同年首月的 10 日前甲乙双方核对上一合作年度项目实际营收，并书面确认上年度 25%营收比例超出保底合作费用的金额(如有)与下一合同年度的保底合作费用。协议期限为 6 年：2021 年 9 月 17 日至 2027 年 9 月 16 日止。

2、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方浙江小兰智慧科

技术有限公司（以下简称“小兰智慧”）就山东农业大学就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议，现兰德力洗衣房门店提供维护服务事宜签订《兰德力洗衣房门店维护服务合同》，协议内容：本项目为山东农业大学8号、9号、10号、11号、12号、15号楼兰德力洗衣房服务项目，本公司在确保不扰乱兰德力洗衣房正常运营秩序的前提下，为小兰智慧提供兰德力洗衣房维护服务，包含洗衣房清洁及设备维护工作，维护服务费用（含税）30,000元，协议期限：2021年10月7日起至2022年10月6日止。

3、根据公司实际经营及发展需要，公司关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）向公司采购水表用于山东农业大学项目，金额为9,102.05元。

4、根据公司实际经营及发展需要，公司关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）向公司提供装修服务用于浙江财经大学东方学院项目，金额为40,000.00元。

5、根据公司实际经营及发展需要，公司2022年度预计向关联方浙江正元数据科技有限公司提供服务，金额为10,000元。

6、根据公司实际经营及发展需要，公司2022年度预计向关联方青岛天高智慧科技有限公司采购水控器，金额为1,200,000元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月26日召开第三届董事会第一次会议，关联董事吕晓平需回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，根据公司章程规定，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（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：浙江小兰智慧科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、02 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、02 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈坚

实际控制人：浙江正元智慧科技股份有限公司

注册资本：80,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装修设计、装饰装潢工程施工、洗衣；发布国内广告；电信增值业务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：浙江小兰智慧科技有限公司为浙江正元智慧科技股份有限公司子公司，浙江正元智慧科技股份有限公司为公司股东，持有公司 10.31% 股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江正元数据科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦
A 幢 1001 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧
大厦 A 幢 1001 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁征

实际控制人：浙江正元智慧科技股份有限公司

注册资本：13,000,000 元

主营业务：一般项目：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信
息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算
机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；物联网应用服务；办公
设备销售；物联网技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。

关联关系：浙江正元智慧科技股份有限公司为浙江正元数据科技
有限公司股东，浙江正元智慧科技股份有限公司持有浙江正元数据科
技有限公司 51%股权，浙江正元智慧科技股份有限公司为公司股东，
持有公司 10.3139%股权。

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛天高智慧科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼902户

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼902户

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：矫升法

实际控制人：浙江正元智慧科技股份有限公司

注册资本：28,500,000元

主营业务：一般经营项目：研发、批发：智能卡，电子产品，节能产品；计算机系统集成，计算机技术咨询及服务；建筑智能化工程施工（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

关联关系：浙江正元智慧科技股份有限公司为青岛天高智慧科技有限公司股东，持有青岛天高智慧科技有限公司44.2187%股权，浙江正元智慧科技股份有限公司为公司股东，持有公司10.3139%股权。

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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、交易协议的主要内容

1、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）就山东农业大学就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议，协议内容：小兰智慧对山东农业大学自助洗衣房及相关生活服务进行投资及项目运营，尼普顿享负责

向校方申请洗衣机设备投放，办理相关手续、证照。尼普顿按照甲方服务标准提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒工作，并承担其人工、物料费用支出，洗烘等项目收入进入小兰智慧账户，小兰智慧向尼普顿支付（孰低）第一年度合作费用为 150,000 元，后续合作年度支付一次，在与校方续约成功后，第二个合同年首月的 10 日前甲乙双方核对上一合作年度项目实际营收，并书面确认上年度 25%营收比例超出保底合作费用的金额(如有)与下一合同年度的保底合作费用。协议期限为 6 年：2021 年 9 月 17 日至 2027 年 9 月 16 日止。

2、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）就山东农业大学就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议，现兰德力洗衣房门店提供维护服务事宜签订《兰德力洗衣房门店维护服务合同》，协议内容：本项目为山东农业大学 8 号、9 号、10 号、11 号、12 号、15 号楼兰德力洗衣房服务项目，本公司在确保不扰乱兰德力洗衣房正常运营秩序的前提下，为小兰智慧提供兰德力洗衣房维护服务，包含洗衣房清洁及设备维护工作，维护服务费用（含税）30,000 元，协议期限：2021 年 10 月 7 日起至 2022 年 10 月 6 日止。

3、根据公司实际经营及发展需要，公司关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）向公司采购水表用于山东农业大学项目，金额为 9,102.05 元。

4、根据公司实际经营及发展需要，公司关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）向公司提供装修服务用于浙江财经大学东方学院项目，金额为 40,000.00 元。

5、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度预计向关联方浙江正元数据科技有限公司提供服务，金额为 10,000 元。

6、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度预计向关联方青岛天高智慧科技有限公司采购水控器，金额为 1,200,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生有助于公司业务地开展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

(一)《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日