

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

## 北京光音网络发展股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	公司及公司子公司技术服务合作、委托运营服务	10,000,000	10,000	合同签订后未有深度合作
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	10,000,000		-

## (二) 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额(未
----	-----	--------	---------------	--------------------

				经审计)
1	北京多多好货智能科技有限公司	公司及公司子公司技术服务合作、委托运营服务	10,000,000	10,000
	合计		40,000,000	13,350.000

#### (一) 关联关系说明：

光音网络董事长、控股股东、实际控制人王灏的哥哥王涛为北京多多好货智能科技有限公司的控股股东和执行董事。

## 二、 审议情况

#### (一) 表决和审议情况

2023年2月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事王灏回避表决，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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及控股子公司与北京多多好货智能科技有限公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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日常生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定发展，是

合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

- (一) 《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事第十一次会议决议》。
- (二) 相关合同

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2023年2月3日