

证券代码：837312 证券简称：爱上网主办券商：东吴证券

## 苏州爱上网科技股份有限公司

## 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				
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	预计公司 2023 年与关联方黄一飞、张燕发生关联交易，金额不超过 17 万元，交易标的为房屋租赁。	170,000.00	145,551.19	
合计	-	170,000.00	145,551.19	-

## (二) 基本情况

关联姓名：黄一飞、张燕

关联住所：江苏省张家港市东方明珠茗苑

关联关系：黄一飞为公司董事长、总经理；张燕为公司股东、实际控制人，持有公司 40% 股份，同时担任公司董事、副总经理、董事会秘书。黄一飞与张燕系夫妻关系，董事张美芹系张燕母亲。

关联交易内容：公司与董事长黄一飞、董事张燕签订协议，因公司发展需要，租赁黄一飞、张燕名下位于张家港市杨舍镇吾悦商业广场 13 幢的办公室使用。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄一飞、张燕、张美芹，对该议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与董事长黄一飞、董事张燕签订协议，主要内容为：因公司发展需要，租赁黄一飞、张燕名下位于张家港市杨舍镇吾悦商业广场 13 幢的办公室， 房间号为 B707，B708，B709，B710，B711，B712，B713，B714，以上建筑面积共计 321.73 平方米。租赁期限为 5 年。预计 2023 年租赁总金额不超过 17 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供房屋租赁，价格公正、透明，不存在损害本公司及股东利益的行为。

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营及独立性构成重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日