

证券代码：873998 证券简称：点晶网络 主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）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	家电商品采购：深圳市 怡亚通供应链股份有 限公司等	1,000,000	180,654.86	上年实际金额绝对值较 小，预计金额与上年实 际金额绝对值差异不 大。
	物流服务采购：浙江百 诚物流有限公司、湖州 市怡海仓储服务有限 公司等			
	其他服务采购：浙江国 大商贸有限公司、浙江 百诚家电售后服务有限 公司等			
出售产品、 商品、提供 劳务	家电商品销售：杭州百 诚汇鲸科技有限公司、 深圳市怡家宜居供应 链有限公司、浙江百诚 家居科技有限公司、浙 江国商实业股份有限	15,000,000	11,689,209.34	

	公司、浙江百诚集团股份有限公司等 商品分销服务佣金：浙江信诚电器有限公司、浙江国大商贸有限公司等			
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	商品分销服务：为浙江信诚电器有限公司、浙江国大商贸有限公司等提供商品代为销售服务	21,000,000	16,845,456.57	
其他	1. 向浙江百诚物流有限公司等租赁物业，年租金不超过 60 万元。 2. 向毛以平等董事、监事、高管拆入资金合计金额不超过 2000 万元。 3. 毛以平、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）等股东无偿为公司融资提供担保、反担保合计最高金额不超过 2.5 亿元。	270,600,000	222,462,413.71	保证公司现金流合理充沛。
合计	-	307,600,000	251,177,734.48	-

（二）基本情况

1、浙江百诚集团股份有限公司成立于 1985 年 3 月 1 日，注册资金 1.08 亿元，为公司持股 5%以上股东，其上级控股公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（下称“怡亚通集团”），实际控制人为深圳国资委。浙江百诚物流有限公司、湖州市怡海仓储服务有限公司、杭州百诚汇鲸科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、浙江百诚家居科技有限公司、浙江国商实业股份有限公司、浙江信诚电器有限公司、浙江国大商贸有限公司等公司均为怡亚通下属企业。

2、自然人毛以平、施超颖、郑敏、王化显、岑汇杭、裘载荣、史静、汪凯等关联方均为公司高级管理人员。

3、毛以平、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月14日公司召开第一届董事会第九次会议对《关于预计2023年日常性关联交易的议案》进行审议，需回避的董事为毛以平、陆剑波、闵成伟、施超颖、郑敏、王化显等六人，有表决权的董事不足三人。该议案需直接提交股东大会审议通过后方能生效。

（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

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务（购买商品）以及出售产品、商品、提供劳务类型关联交易：交易遵循自愿、公平、自由竞争的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务价格的收费标准。公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、关联租赁：公司租赁关联方物业过程中遵循自愿、公平，与市场独立第三方的同类物业及租赁条件进行对比，不存在明显偏离市场公允价格的情况。相关交易公平合理，不会给公司及任何其他股东造成利益损害。

3、关联借款：公司向关联方拆入资金的利息标准为月息0.75%-0.8125%，与公司向其他合规融资对象的利息标准等同，不存在定价差异情况存在。该等交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，未对公司及其他任何股东造成利益损害。

4、毛以平、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）等股东为公司融资提供的担保、反担保均无偿，未对公司利益及其他股东造成利益损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日