

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司
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	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	信息技术服务费结算	200,000	20,000	公司相关业务发展的需要
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	-	200,000	20,000	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州掌育科技有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 972 号 4 幢 3 层 301 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 972 号 4 幢 3 层 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：包林军

实际控制人：包林军

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；软件开发(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)。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网游戏服务；出版物零售；出版物批发(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2. 本公司持掌育科技 4.4118% 股份。

3. 根据本公司估算，2023 年度关联交易金额将不超过人民币 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案无需提交公司 2022 年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

（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

本次交易为日常信息费结算，将参照市场价格结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易内容为信息技术服务费结算，结算比例将参照市场价格确定。根据本公司估算，本期关联交易金额将不超过人民币 20 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系正常信息费结算，属于公司主营业务范畴。本次关联交易对公司日常经营不构成重大影响。

六、 备查文件目录

《杭州掌盟软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日