

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。尼普顿按照小兰智慧的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，洗衣机、烘干机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 150,000.00 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 日前小兰智慧、尼普顿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 2022 年度向关联方小兰智慧支付技术服务费，金额为人民币 847.05 元；

3、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方小兰智慧就南京理工大学江阴校区洗衣机服务项目签订投资管理协议，协议内容：小兰智慧对南京理工大学江阴校区自助洗衣房及相关生活服务进行投资及项目运营，尼普顿提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒的工作，并承担人工、物料等费用，服务费用为洗衣机人民币 2250 元/台/年、烘干机人民币 0 元/台/年或年度营业额的 25%孰高原则，协议期限为 6 年：2020 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，2022 年发生服务费用为 104,522.26 元；

4、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）采购智能电表，金额为人民币 33,292.04 元；

5、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）缴纳物业费，金额为人民币 62,244.66 元；

6、根据公司实际经营及发展需要，2022 年度关联方卓然实业向公司采购空调旧机，金额为人民币 1,550.00 元；

7、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方杭州碧蓝科技有限公司（以下简称“碧蓝科技”）支付直饮水维护费，金额为人民币 73,424.32 元；

8、根据公司实际经营及发展需要，子公司杭州格式科技有限公司（以下简称“格式科技”）2022 年度向关联方杭州麦狐信息技术有限公司（以下简称“麦狐信息”）支付第三方平台软件费用，金额为人民币 36,725.66 元；

9、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”）支付展位费，金额为人民币 47,169.81 元；

10、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方正元智慧支付太原师范大学服务费，金额为人民币 196,632.76 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，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，本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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：浙江正元智慧科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

注册地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

注册资本：137,940,362 元

主营业务：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息服务，数据处理服务，

公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（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）。

法定代表人：陈坚

控股股东：杭州正元企业管理咨询有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：正元智慧持有公司 51.00%的股份，系尼普顿的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 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

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）。

法定代表人：陈艺戎

控股股东：浙江正元智慧科技股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：小兰智慧为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广西筑波智慧科技有限公司

住所：南宁市高新区滨河路 28 号南宁广告产业园大楼 B 座 16 楼

注册地址：南宁市高新区滨河路 28 号南宁广告产业园大楼 B 座 16 楼

注册资本：12,115,000 元

主营业务：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；计算机软件产品开发；技术服务与咨询及成果转让服务；电子产品；计算机软硬件及配件；办公自动化设备；信息系统设计与系统集成；建筑材料的销售；计算机外围设备的销售；教学仪器设备的销售；国内货运

代理（除国际有专项规定外）（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）。

法定代表人：章益宇

控股股东：浙江正元智慧科技股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：广西筑波为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：杭州碧蓝科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道盛德国际商务中心3幢1113室

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道盛德国际商务中心3幢1113室

注册资本：1,010,000元

主营业务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、机电设备、节能设备、五金交电、饮水设备、热水器、排水设备及配件、金属材料的销售；环保工程、园林绿化工程、水处理工程的施工（凭资质证书经营）；空调、中央热水系统的设计、上门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

法定代表人：姚权

控股股东：姚权

实际控制人：姚权

关联关系：杭州碧蓝科技有限公司股东姚权为公司股东及董事贾立民的夫人姚向花的侄子；股东贾文义为公司股东及董事贾立民的叔叔。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：杭州卓然实业有限公司

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 204 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 204 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，房屋租赁（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）。

法定代表人：孙可人

控股股东：浙江正元智慧科技股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：卓然实业为正元智慧的参股控股子公司，正元智慧实

际控制人、董事长兼总经理陈坚系卓然实业董事长，系尼普顿控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：杭州麦狐信息技术有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1321室

注册地址：浙江省杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1321室

注册资本：1,727,307元

主营业务：服务：计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介）；批发、零售：电子产品（除专控），计算机及配件，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。

法定代表人：储善忠

控股股东：浙江正元智慧科技股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：麦狐信息为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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。尼普顿按照小兰智慧的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，洗衣机、烘干机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 150,000.00 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 日前小兰智慧、尼普顿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 2022 年度向关联方小兰智慧支付技术服务费，金额为人民币 847.05 元；

3、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方小兰智慧就南京理工大学江阴校区洗衣机服务项目签订投资管理协议，协议内容：小

兰智慧对南京理工大学江阴校区自助洗衣房及相关生活服务进行投资及项目运营，尼普顿提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒的工作，并承担人工、物料等费用，服务费用为洗衣机人民币 2250.00 元/台/年、烘干机人民币 0 元/台/年或年度营业额的 25%孰高原则，协议期限为 6 年：2020 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，2022 年发生服务费用为 104,522.26 元；

4、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方广西筑波采购智能电表，金额为人民币 33,292.04 元；

5、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方卓然实业缴纳物业费，金额为人民币 62,244.66 元；

6、根据公司实际经营及发展需要，2022 年度关联方卓然实业向公司采购空调旧机，金额为人民币 1550.00 元；

7、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方碧蓝科技支付直饮水维护费，金额为人民币 73,424.32 元；

8、根据公司实际经营及发展需要，子公司格式科技 2022 年度向关联方麦狐信息支付第三方平台软件费用，金额为人民币 36,725.66 元；

9、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方正元智慧支付展位费，金额为人民币 47,169.81 元；

10、根据公司实际经营及发展需要，公司 2022 年度向关联方正元智慧支付太原师范大学服务费，金额为人民币 196,632.76 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

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七次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日