

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

关于补充确认 2020 年至 2022 年关联交易事项的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经公司审慎自查，发现对关联交易统计存在遗漏，现将最近三年（2020 年、2021 年、2022 年）关联交易情况补充确认。

2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内，公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于补充确认公司 2020 年至 2022 年关联交易事项的议案》。因非关联董事不足 4 人，直接提交 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第三次会议审议了《关于补充确认公司 2020 年至 2022 年关联交易事项的议案》。因非关联监事不足 2 人，直接提交 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

关联方为公司在任的董事及监事。

（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

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。

三、交易协议的主要内容

公司董事、监事和高级管理人员注册成为公司导购返利业务（55 海淘网站或 APP）的注册个人用户时，已签署同意《55 海淘用户协议》，协议长期有效。

四、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

本次关联交易属于公司的正常经营活动，遵循了公平、公开、公正的市场原则，为公司正常经营活动所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情况，对公司当年及未来的财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联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。

五、备查文件目录

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日