

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 2023 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 2023 年上半年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”）就太原师范学院洗衣机项目签订项目协议尼普顿向正元智慧承包洗衣机项目的运营，该项目转让费用为 1,150,442.48 元；

2、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年上半年向关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）采购洗衣机烘干机等设备用于太原师范学院项目，金额为 92,847.61 元；

3、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年上半年向关联方青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）支付会展服务费，金额为人民币 28,301.89 元；

4、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年度预计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 150,000.00 元，2023 年上半年实际已发生金额为 62,264.15 元；

5、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年度预计向关联方

碧蓝科技采购直饮水材料，金额为人民币 50,000.00 元，2023 年上半年实际已发生金额为 18,334.51 元；

6、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方正元智慧就太原师范学院浴室及饮用水项目签订项目承包经营协议，尼普顿向正元智慧承包上述两项目的运营，同时承担合同期内上述两项目经营产生的一切权责及后果，上述两项目承包经营的起上时间：2021 年 8 月 6 日起至正元智慧与太原师范学院合作终止日，尼普顿对太原师范学院热水、直饮水项目进行投资及运营，学生消费资金通过正元智慧代收，正元智慧收到太原师范结算款项后根据实际经营数据向尼普顿结算消费金额，项目 2023 预估核算金额为人民币 5,000,000.00 元，2023 年上半年实际已发生金额为 2,388,187.06 元。

7. 根据公司实际经营及发展需要，公司子公司杭州学沃网络科技有限公司（以下简称“学沃”）与关联方正元智慧签订技术开发合同，学沃为正元智慧提供技术服务，2023 预估核算金额为人民币 2,500,000.00 元，2023 年上半年实际已发生金额为 1,400,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，关联董事贾立民、吕晓平、李战鹏、姚海强需回避表决，以 3 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：140,364,054 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,互联网信息技术服务,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：杭州正元舜然实业有限公司

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：青岛天高智慧科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼902户

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼902户

注册资本：28,500,000元

主营业务：一般经营项目：研发、批发：智能卡，电子产品，节能产品；计算机系统集成，计算机技术咨询及服务；建筑智能化工程施工（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

法定代表人：矫升法

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：青岛天高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：碧蓝科技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

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格符合市场公允价格。

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 2023 年上半年向关联方正元智慧就太原师范学院洗衣机项目签订项目协议尼普顿向正元智慧承包洗衣机项目的运营，该项目转让费用为 1,150,442.48 元；

2、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年上半年向关联方

小兰智慧采购洗衣机烘干机等设备用于太原师范学院项目，金额为92,847.61元；

3、根据公司实际经营及发展需要，公司2023年上半年向关联方青岛天高支付会展服务费，金额为人民币28,301.89元；

4、根据公司实际经营及发展需要，公司2023年度预计向关联方碧蓝科技支付直饮水维护费，金额为人民币150,000.00元，2023年上半年实际已发生金额为62,264.15元；

5、根据公司实际经营及发展需要，公司2023年度预计向关联方碧蓝科技采购直饮水材料，金额为人民币50,000.00元，2023年上半年实际已发生金额为18,334.51元；

6、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方正元智慧就太原师范学院浴室及饮用水项目签订项目承包经营协议，尼普顿向正元智慧承包上述两项目的运营，同时承担合同期内上述两项目经营产生的一切权责及后果，上述两项目承包经营的起上时间：2021年8月6日起至正元智慧与太原师范学院合作终止日，尼普顿对太原师范学院热水、直饮水项目进行投资及运营，学生消费资金通过正元智慧代收，正元智慧收到太原师范结算款项后根据实际经营数据向尼普顿结算消费金额，项目2023预估核算金额为人民币5,000,000.00元，2023年上半年实际已发生金额为2,388,187.06元。

7.根据公司实际经营及发展需要，公司子公司学沃与关联方正元智慧签订技术开发合同，学沃为正元智慧提供技术服务，2023预估核算金额为人民币2,500,000.00元，2023年上半年实际已发生金额为1,400,000.00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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

(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有助于公司业务的开展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

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十次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日