

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

## 广州威麦云健网络科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	委托投资运营管理	5,000,000.00	0.00	首次预计
合计	-	5,000,000.00	0.00	-

## (二) 基本情况

公司全资子公司永州广弘（下称乙方）与广州瑞智投资合伙人企业（有限合伙）（下称甲方）签订《委托投资运营管理协议》，甲方法定代表人王悦娜，任职公司第三届董事会董事，本次交易构成关联交易。2024 年度公司预计将发生收益 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司2023年度日常性关联交易和预计2024年度日常性关联交易的议案》。公司董事王奕壮、王悦芸及王悦娜系本议案的关联方，均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

### （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） 定价依据

甲乙双方的交易完全按照市场交易规则定价，公平合理，不存在损害公司或股东利益的情况，公司独立性并没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020年9月20日，甲乙双方签订《委托投资运营管理协议》，双方约定：乙方接受甲方委托，为甲方提供投资运营管理服务，甲方支付投资收益的15%作为乙方的管理服务费，如果投资发生亏损，乙方愿意承担15%的损失。服务期限：自2020年9月20日至2025年9月19日止。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易的发生完全基于公司实际业务的需求，是公司正常经营及业务发展的需要。本次关联交易价格公允，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响。

## 六、 其他事项

甲乙双方自签订协议至2023年12月31日止，投资项目未结算，没有出现投资收

益或损失。公司没有相应进行披露。

## 七、 备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日