

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	服务、办公软件、培训服务等采购	7,600,000	966,316.39	5,000,000	12,600,000	2,973,887.78	增加两家关联方，预计关联采购业务量增加。

出售产品、商品、提供劳务	公司自有产品及技术服务的销售	200,000	5,852.16	100,000	300,000	48,413.55	
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	-	7,800,000	972,168.55	5,100,000	12,900,000	3,022,301.33	

（二）基本情况

公司拟与深圳市思亿欧网络信息有限公司（以下简称“深圳思亿欧网络”）共同出资设立控股子公司深圳思亿欧盛世时代网络科技有限公司。深圳思亿欧网络为公司代理商，出于谨慎性原则，公司将其纳入关联方，本次新增日常性关联交易系与深圳思亿欧网络及其关联方企业发生的业务。

一、关联方基本情况

深圳思亿欧网络、深圳市广角网络信息技术有限公司、深圳市广美网络有限公司、深圳市广角网络科技有限公司、深圳思欧网络科技有限公司、深圳思欧亿网络科技有限公司（以下合称“深圳思亿欧网络及相关公司”）系公司之销售代理商。深圳思亿欧网络及相关公司均系同一控制下企业，实际控制人为李聪、曾珍。

1、名称：深圳市思亿欧网络信息有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼 1607-1609

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼 1607-1609

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李聪

注册资本：200 万

主营业务：互联网技术服务

2、深圳市广角网络信息技术有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼 1607

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼
1607

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾珍

注册资本：500 万

主营业务：互联网技术服务

3. 深圳市广美网络有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼 1609

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼
1609

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李豪

注册资本：100 万

主营业务：互联网技术服务

4. 深圳市广角网络科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼 1608

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85 号万科时代广场 3B 写字楼
1608

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李聪

注册资本：100 万

主营业务：互联网技术服务

5. 深圳思欧网络科技有限公司（已于 2021 年 4 月 26 日注销）

法定代表人：曾珍

注册资本：500 万

主营业务：互联网技术服务

6. 深圳思欧亿网络科技有限公司（已于 2022 年 1 月 10 日注销）

法定代表人：李聪

注册资本：100 万

主营业务：互联网技术服务

二、公司对 2024 年与深圳思亿欧网络及相关公司的日常性关联交易进行预计如下：

（1）公司根据业务需要，向深圳思亿欧网络及相关公司采购销售服务，预计年服务费 500 万元。

（2）公司根据业务需要，向深圳思亿欧网络及相关公司提供技术服务，预计年服务费为 10 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议了《关于新增预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易定价系按照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第二十一次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日