

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（更正后）

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			0	
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	受托提供企业管理服务	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与广州瑞智投资合伙人企业（有限合伙）（以下简称“瑞智合伙”）签订《委托运营管理协议》，瑞智合伙委托永州广弘为其提供企业管理服务，并向永州广弘支付管理服务费。由于瑞智合伙的执行事务合伙人为王悦娜，为公司股东、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交易不超过 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

协议双方的交易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

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，永州广弘与瑞智合伙签订《委托运营管理协议》，双方约定：瑞智合伙委托永州广弘为其提供企业管理服务，包括但不限于制定运营管理方案、进行资产管理、提供财务规划，但不包括涉及金融投资等需要资质审批或超出永州广弘营业范围的服务内容。瑞智合伙支付利润的15%作为永州广弘的管理服务费，如果管理不善发生亏损，永州广弘愿意承担15%的损失。本协议自双方签字盖章之日起生效，服务期限为5年。

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基于公司实际拓展业务的需求，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。

永州广弘本次受托提供企业管理服务，不涉及利用公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用公司为私募基金及管理业务

或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。

六、 其他事项

双方自签订协议至 2023 年 12 月 31 日止，未进行结算，无关联交易收入，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 4 月 3 日