

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）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	物流服务采购：浙江百诚物流有限公司 家电商品采购：深圳市怡家宜居供应链有限公司、浙江国大商贸有限公司	1,500,000.00	697,230.35	上年实际金额绝对值较小，预计金额与上年实际金额绝对值差异不大。
出售产品、商品、提供劳务	家电商品销售：浙江国商实业股份有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、新昌县世纪百诚新苗家电有限公司、浙江百诚家居科技有限公司、杭州百诚汇鲸科技有限公司、浙江百诚集团有限公司 商品分销服务：卡里微（杭州）食品有限公司	12,000,000.00	6,701,468.58	基于市场行情变动的合理预估。
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无

接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	”1、向浙江百诚物流有限公司租赁物业，年租金不超过 60 万元； 2、向毛以平等关联自然人拆入资金，最高不超过 4000 万； 3、毛以平、岑汇杭、裘载荣、施超颖、俞旦、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）等无偿为公司提供提供担保、反担保，最高金额不超过 2.5 亿元。”	290,600,000.00	233,444,143.84	保持公司现金流的合理充裕。
合计	-	304,100,000.00	240,842,842.77	-

（二） 基本情况

- 1、浙江百诚集团股份有限公司成立于 1985 年 3 月 1 日，注册资金 1.08 亿元，为公司持股 5%以上股东，其上级控股公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（下称“怡亚通集团”），实际控制人为深圳国资委。浙江百诚物流有限公司、湖州市怡海仓储服务有限公司、杭州百诚汇鲸科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、浙江百诚家居科技有限公司、浙江国商实业股份有限公司、浙江信诚电器有限公司、浙江国大商贸有限公司等公司均为怡亚通下属企业；卡里微（杭州）食品有限公司为关联自然人毛之宇控制企业。
- 2、自然人毛以平、谭飙、施超颖、郑敏、王化显、岑汇杭、裘载荣、史静等关联方均为公司高级管理人员，王金英、章世峰（拟任）为公司监事；自然人叶惠忠为公司直接、间接合计持股 5%以上的关联自然人。
- 3、毛以平、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日公司召开第一届董事会第十三次会议对《关于预计2024年日常性关联交易的议案》进行审议，需回避的董事为毛以平、陆剑波、闵成伟、谭飙、施超颖、郑敏、王化显等七人，有表决权的董事不足三人。该议案需直接提交股东大会审议通过后方能生效。

（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

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务（购买商品）以及出售产品、商品、提供劳务类型关联交易：交易遵循自愿、公平、自由竞争的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务价格的收费标准。

2、关联租赁：公司租赁关联方物业过程中遵循自愿、公平，与市场独立第三方的同类物业及租赁条件进行对比，不存在明显偏离市场公允价格的情况。相关交易公平合理，不会给公司及任何其他股东造成利益损害。

3、关联借款：公司向关联方拆入资金的利息标准为月息0.75%-0.8125%，与公司向其他合规融资对象的利息标准等同，不存在定价差异情况存在。该等交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，未对公司及其他任何股东造成利益损害。

4、毛以平、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）等股东为公司融资提供的担保、反担保均无偿，未对公司利益及其他股东造成利益损害。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。该等交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，未对公司及其他任何股东造成利益损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日