

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司

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	采购信息服务、顾问费等	660,000	547,765.06	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	提供信息服务、费用结算等	4,110,000	2,675,375.60	业务发展需要
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	提供场地租赁等	70,000	50,788.53	
合计	-	4,840,000	3,273,929.19	-

(二) 基本情况

1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	预计金额
1	广东省广告集团股份有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务	3,100,000
2	彩讯科技股份有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务	500,000
3	昆仑万维科技股份有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务	100,000
4	北京铁血科技股份公司及其控股子公司	关联销售-信息服务	100,000
5	有米有量（北京）科技有限公司	关联采购-信息服务	300,000
6	海量网络科技（广州）有限公司	关联采购-信息服务	100,000
7	淮安有米信息科技有限公司及其控股子公司	关联采购-信息服务	100,000
		关联销售-信息服务、费用结算	250,000
8	江苏米游信息科技有限公司及其控股子公司	关联采购-信息服务	100,000
		关联销售-租赁、费用结算	50,000
9	广州聚啊科技有限公司	关联销售-租赁	60,000
10	珠海奇点纪元投资管理有限公司	关联销售-租赁地址注册费	10,000
11	广州有米有学教育科技有限公司	关联销售-租赁、费用结算	10,000
12	段淳林	咨询顾问	60,000
合计			4,840,000

2、关联方基本情况

（1）名称：广东省广告集团股份有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

法定代表人：杨远征

主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告等

关联关系：为公司独立董事段淳林兼任独立董事的关联企业

（2）名称：彩讯科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦三十一层

法定代表人：杨良志

主营业务：产业互联网应用平台开发和运营服务等

关联关系：为公司持股 5%以上的股东

(3) 名称：昆仑万维科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 118 号 B 座 605E

法定代表人：金天

主营业务：海外社交娱乐平台、海外信息分发及元宇宙平台服务等

关联关系：为公司董事黄国强兼任董事的关联企业

(4) 名称：北京铁血科技股份公司

注册地址：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510 室

法定代表人：蒋磊

主营业务：男装、鞋帽、配饰等设计、生产和销售

关联关系：为公司董事黄国强兼任董事的关联企业

(5) 名称：有米有量（北京）科技有限公司

注册地址：北京市通州区任辛庄村南 9 号 4 幢 1 层 101-A8010

法定代表人：李成

主营业务：移动营销推广服务

关联关系：为原公司控股子公司持股 20%的参股公司

(6) 名称：海量网络科技(广州)有限公司

注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 180 号 23 层 2303 房

法定代表人：任清旭

主营业务：移动营销推广服务

关联关系：为原公司控股子公司持股 20%的参股公司

(7) 名称：淮安有米信息科技有限公司

注册地址：淮安经济技术开发区通源路 12 号海创空间大厦 405 室

法定代表人：陈晓生
主营业务：游戏运营及推广、电商运营
关联关系：为公司持股 30%的参股公司

- (8) 名称：江苏米游信息科技有限公司
注册地址：淮安经济技术开发区通源路 12 号海创空间大厦 406 室
法定代表人：陈晓生
主营业务：游戏研发、运营及推广
关联关系：为公司持股 40%的参股公司
- (9) 名称：广州聚啊科技有限公司
注册地址：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 1416-1
法定代表人：叶文胜
主营业务：网络游戏服务
关联关系：为公司前一致行动人叶文胜控股且兼任董事及高级管理人员的关联企业
- (10) 名称：珠海奇点纪元投资管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区彩霞街 1316 号 1015 办公
法定代表人：刘臻
主营业务：投资管理、资产管理
关联关系：为公司持股 14.6%的参股公司
- (11) 名称：广州有米有学教育科技有限公司
注册地址：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 1405-1
法定代表人：彭东培
主营业务：智慧校园建设及教育媒体平台运营
关联关系：为公司持股 26.7%的参股公司

(12) 段淳林：公司第三届董事会独立董事

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨安培、段淳林、黄国强回避表决。

公司第三届监事会第七次会议审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项进行事前认可，同意提交公司第三届董事会第九次会议审议；以及发表独立意见，认为公司与关联方进行该等日常性关联交易基于公司日常业务发展需要，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格公允合理，不损害公司和股东的利益，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司 2023 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

公司与关联方进行的关联交易，基于公司日常业务发展需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，主要根据公司实际与关联方拟合作具体情况，参考行业市场行情进行定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价，主要根据公司实际与关联方拟合作具体情况，参考行业市场行情进行定价，关联交易价格公允，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为基于公司 2024 年经营计划的预计情况，经股东大会审议通过后将根据实际情况执行；公司 2024 年度关联交易以实际执行情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易系公司日常经营所需，公司遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议所涉关联交易相关事项的事前认可意见》
- （四）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

有米科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日