

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 关于补充确认 2023 年关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年向关联方广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）购买智能电表，金额为人民币 196,911.50 元；

2、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年向关联方正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”）支付会展服务费，金额为人民币 47,169.81 元；

3、公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 14 日分别召开第三届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，公司于根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方正元智慧就天津海运职业学院就投资经营洗衣机、直饮水项目合作事宜签订项目委托管理服务协议，协议内容：尼普顿对天津海运职业学院洗衣机、直饮水项目进行投资及运营，相关资产归属于尼普顿，学生洗衣机、直饮水消费资金通过正元智慧校园一卡通收费平台代收，并对学生消费资金进行统一监管，正元智慧收到天津海运职业学院结算款项后根据实际经营数据向尼普顿结算上月消

费金额，项目每年预估核算金额为人民币 750,000 元，协议期限为 5 年：2022 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日止，因公司业务发展，2023 年实际已发生 753,444.10 元，现对其补充确认 3,444.10 元；

4、公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 14 日分别召开第三届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）就陕西服装工程学院就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议及补充协议，协议内容：小兰智慧对陕西服装工程学院洗衣及生活服务进行投资及项目运营，尼普顿享受固定合作费用，按照甲方服务标准提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒工作，并承担其人工、物料费用支出，洗烘等项目收入进入小兰智慧账户，项目每年合作费用为人民币 237,000 元，协议期限为 10 年：2020 年 8 月 10 日至 2030 年 6 月 30 日止，因公司业务发展，2023 年实际已发生 447,169.81 元，现对其补充确认 210,169.81 元；

5、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易》议案，根据公司实际经营及发展需要，公司子公司杭州学沃网络科技有限公司（以下简称“学沃”）与关联方正元智慧签订技术开发合同，学沃为正元智慧提供技术服务，2023 预估核算金额为人民币 2,500,000.00 元，2023 年上半年实际已发生金额为 1,400,000.00 元，因公司业务发展，截至 2023 年实际已发生 3,024,025.86 元，现对其补充确认 524,025.86 元；

6、因公司业务发展需要，关联方杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫尼投资”）以自有资金为公司提供借款额度，额度为 600,000.00 元，借款期限不超过 12 个月，最终以实际签署的

合同内容为准。

7、公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认2023年关联交易》议案，根据公司实际经营及发展需要，公司2023年上半年向关联方浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”）就太原师范学院洗衣机项目签订项目协议尼普顿向正元智慧承包洗衣机项目的运营，该项目转让费用为1,150,442.48元，2023年实际已发生金额为1,294,339.62元，现对其补充确认143,897.14元；

8、根据公司经营发展需要，公司2023年向关联方小兰智慧采购洗衣机、烘干机等设备用于湖州师范学院项目，金额为449,379.8元；

9、为支持公司业务发展，关联方卓然实业与公司签订房屋租赁合同，2023年房屋租赁费用发生金额为1,071,311.01元，2023年物业管理费用发生金额为169,613.48元；

10、根据公司经营发展需要，公司2023年为关联方小兰智慧湖州师范洗衣机项目提供服务，金额为339,359.63元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，关联董事陈根清、吕晓平、李战鹏、姚海强需回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，根据公司章程规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：正元智慧集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

注册地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

注册资本：140,364,054 元

主营业务：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）。 计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈坚

控股股东：杭州正元舜然实业有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：正元智慧持有公司 51.00%的股份，系尼普顿的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广西筑波智慧科技有限公司

住所：南宁市高新区滨河路 28 号南宁广告产业园大楼 B 座 16 楼

注册地址：南宁市高新区滨河路 28 号南宁广告产业园大楼 B 座
16 楼

注册资本：12,115,000 元

主营业务：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；计算机软件产品开发；技术服务与咨询及成果转让服务；电子产品；计算机软硬件及配件；办公自动化设备；信息系统设计与系统集成；建筑材料的销售；计算机外围设备的销售；教学仪器设备的销售；国内货运代理（除国际有专项规定外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：章益宇

控股股东：正元智慧集团股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：广西筑波为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江小兰智慧科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01
室、02 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、02 室

注册资本：80,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装修设计、装饰装潢工程施工、洗衣；发布国内广告；电信增值业务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈艺戎

控股股东：正元智慧集团股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：小兰智慧为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：杭州卓然实业有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 204 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 204 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：孙可人

控股股东：正元智慧集团股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：卓然实业是控股股东正元智慧的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格符合市场公允价格。

四、 交易协议的主要内容

1、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年向关联方广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）购买智能电表，金额为人民币 196,911.50 元；

2、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年向关联方正元智

慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”）支付会展服务费，金额为人民币 47,169.81 元；

3、公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 14 日分别召开第三届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，公司于根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方正元智慧就天津海运职业学院就投资经营洗衣机、直饮水项目合作事宜签订项目委托管理服务协议，协议内容：尼普顿对天津海运职业学院洗衣机、直饮水项目进行投资及运营，相关资产归属于尼普顿，学生洗衣机、直饮水消费资金通过正元智慧校园一卡通收费平台代收，并对学生消费资金进行统一监管，正元智慧收到天津海运职业学院结算款项后根据实际经营数据向尼普顿结算上月消费金额，项目每年预估核算金额为人民币 750,000 元，协议期限为 5 年：2022 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日止，因公司业务发展，2023 年实际已发生 753,444.10 元，现对其补充确认 3,444.10 元；

4、公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 14 日分别召开第三届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）就陕西服装工程学院就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议及补充协议，协议内容：小兰智慧对陕西服装工程学院洗衣及生活服务进行投资及项目运营，尼普顿享受固定合作费用，按照甲方服务标准提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒工作，并承担其人工、物料费用支出，洗烘等项目收入进入小兰智慧账户，项目每年合作费用为人民币 237,000 元，协议期限为 10 年：2020 年 8 月 10 日至 2030 年 6 月 30 日止，因公司业务发展，2023 年实际已发生 447,169.81

元，现对其补充确认 210,169.81 元；

5、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易》议案，根据公司实际经营及发展需要，公司子公司杭州学沃网络科技有限公司(以下简称“学沃”)与关联方正元智慧签订技术开发合同，学沃为正元智慧提供技术服务，2023 预估核算金额为人民币 2,500,000.00 元，2023 年上半年实际已发生金额为 1,400,000.00 元，因公司业务发展，截至 2023 年实际已发生 3,024,025.86 元，现对其补充确认 524,025.86 元；

6、因公司业务发展的需要，关联方杭州鑫尼投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫尼投资”)以自有资金为公司提供借款额度，额度为 600,000.00 元，借款期限不超过 12 个月，最终以实际签署的合同内容为准。

7、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易》议案，根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年上半年向关联方浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“正元智慧”)就太原师范学院洗衣机项目签订项目协议尼普顿向正元智慧承包洗衣机项目的运营，该项目转让费用为 1,150,442.48 元，2023 年实际已发生金额为 1,294,339.62 元，现对其补充确认 143,897.14 元；

8、根据公司经营发展需要，公司 2023 年向关联方小兰智慧采购洗衣机、烘干机等设备用于湖州师范学院项目，金额为 449,379.8 元。

9、为支持公司业务的发展，关联方卓然实业与公司签订房屋租赁合同，2023 年房屋租赁费用发生金额为 1,071,311.01 元，2023 年物业管理费用发生金额为 169,613.48 元。

10、根据公司经营发展需要，公司 2023 年为关联方小兰智慧湖州

师范洗衣机项目提供服务，金额为 339,359.63 元。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的发生有助于公司业务的开展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日