

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司

关于预计与青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司 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				
出售产品、商品、提供劳务	咨询服务费	10,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要预计
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				
合计	-	10,000,000	0	-

（二）基本情况

公司名：青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司

住所：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼三楼 173 号（A）

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼三楼 173 号（A）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑云杉

注册资本：80,000,000.00

主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；货物进出口，技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金对外投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

（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）。

2、关联关系：

青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司为上海鸿网供应链股份有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计与青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司 2024 年日常关联交易》议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司是鸿网股份的全资子公司，按行业和公司内部一般的分配，制定了相应的咨询费的比例。

（二） 交易定价的公允性

青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司是鸿网股份的全资子公司，按行业和公司内部一般的分配，制定了相应的咨询费的比例。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度预计的日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司是鸿网股份橡胶期现业务的主要载体。期现业务顺利展开的核心在于把握产业链基本面，整合产业链的上下游信息。这部分需要通过母公司的核心资源资深的行业研究人员来提供支持。因此通过青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司向母公司支付咨询费的方式，进行协同及团队利润划分，有助于提高各环节人员的积极性实现更好的创利效果。

六、 备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日