

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	品牌授权、提供技术服务、销售二手设备等	2,000,000	115,069.72	
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	定向委托培训、提供技术服务等	1,500,000	300,000.00	
合计	-	3,500,000	415,069.72	-

(二) 基本情况

本公司 2024 年预计与杭州新影科技有限公司（以下简称“杭州新影”）、山东新影教育咨询服务有限公司（以下简称“山东新影”）拟开展合作包括但不限于员工委托培

训费、专业培训课程定制、品牌授权、技术服务及学员培训费等，总计不超过人民币 350 万元（包括人民币 350 万元），其中杭州新影不超过人民币 200 万元（包括人民币 200 万元），山东新影不超过人民币 150 万元（包括人民币 150 万元）。

关联关系：1、公司实际控制人、控股股东陈奕、姬海鹰为杭州新影股东，分别持股 60%、20%； 2、公司实际控制人、控股股东陈奕，山东新影法定代表人姬海燕为山东新影股东，分别持股 96.67%、3.33%，姬海燕与公司董事长、总经理姬海鹰女士为亲姐妹关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈奕先生、姬海鹰女士回避表决。该议案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

因公司经营层对公司人才发展的综合考虑及关联公司寻求自身发展所需的技术支持。

（二） 交易定价的公允性

此次日常性关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司 2024 年预计与杭州新影、山东新影拟开展合作包括但不限于员工委托培训费、专业培训课程定制、品牌授权、技术服务及学员培训费等，总计不超过人民币 350 万元（包括人民币 350 万元）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日