

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

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	公司向关联方及其子公司提供营销推广服务	500,000	0	根据公司业务发展需要预计
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	-	500,000	0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：上海子丑六合网络科技有限公司（以下简称“子丑六合”）

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1006 室

注册资本：127.7139 万元

实际控制人：孙立俊

主营业务：跨境电商交易服务

关联关系：公司于 2016 年 5 月投资了子丑六合 12%的股权，系公司的参股公司。

2、关联方基本情况

名称：江苏津立本质网络科技有限公司（以下简称“津立本质”）

住所：如皋市城南街道幸福河西路 9 号 10 幢 3 楼 306 室

注册资本：1,000 万元

实际控制人：孙立俊

主营业务：跨境电商交易服务

关联关系：子丑六合系公司的参股公司，津立本质为子丑六合的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，投票结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事长柯细兴先生回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的预计关联交易是以市场公允价格为依据，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，公司预计 2024 年将与关联方子丑六合及其子公司津立本质发生不超过 50 万元人民币的日常性关联交易。在预计的 2024 年日常性关联交易

范围内，由公司管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的，有利于公司业务的发展。

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日