

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司
关于新增 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

广州市优晟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	服务合作	0	0	30,000,000	30,000,000	0	仅为预估数额，以公司当年实际需求为准
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-			30,000,000	30,000,000		

（二）基本情况

1、关联方情况

关联方	住址	法人	主营业务	关联关系
广州聚客网络科技有限公司	广州市海珠区金沙路9号1601房	苏颖新	软件和信息技术服务业	公司重要控股股东旗下股东

2、调整后 2024 年预计日常性关联交易明细如下：

关联方	事项	2024 年拟发生交易金额（元）
广州聚客网络科技有限公司	服务合作	30000000
股东、实际控制人	抵押、担保、信用、质押、 股东向公司借款	6000000
合计		36000000

根据公司业务发展的需要，公司子公司广州自牧文化科技有限公司（简称“自牧”）拟与其股东广州聚客网络科技有限公司（简称“聚客”）签署《服务合同》，利用聚客在平台开发、灵活用工、商务关系等方面优势，向自牧提供相关服务，以助力自牧更快布局拓展线下推广业务。

二、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十九次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技有限公司关联交易的议案》。上述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

不存在

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

交易价格严格按照公司销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易系公司业务发展的需要，交易定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

自牧公司拟与聚客公司签署《服务合同》，交易总金额预计不超过 3,000 万元。聚客向自牧提供灵活用工服务、客户及项目资源，自牧向聚客支付相应服务费及商务渠道费。具体合同内容及交付时间，以最终签署的《服务合同》为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为满足公司日常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《广州市优晟网络科技有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2024年4月26日