

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司关于追认 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

本次关联交易是对 2023 年度关联交易的追认。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的议案》，本次是对公司 2023 年 1-12 月的关联交易进行追认。

具体金额如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年已审议金额	2023 年实际发生金额	补充确认金额
广东唯一网络科技有限公司	销售云解析服务	1,000,000.00	1,965,978.16	965,978.16
厦门市世纪网通网络服务有限公司	销售云解析服务	100,000.00	122,641.51	22,641.51

（二）表决和审议情况

《关于追认 2023 年关联交易的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王宇杰回避表决，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：广东唯一网络科技有限公司

住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号

注册地址：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号

注册资本：10000万人民币

主营业务：互联网服务

法定代表人：郑可君

控股股东：南兴装备股份有限公司

实际控制人：林旺南、詹谏醒

关联关系：公司实际控制人王宇杰曾为其法定代表人和董事长、经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门市世纪网通网络服务有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街5号1801室

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街5号1801室

注册资本：3000万人民币

主营业务：互联网服务

法定代表人：郑可君

控股股东：广东唯一网络科技有限公司

实际控制人：林旺南、詹谏醒

关联关系：公司实际控制人王宇杰曾为其法定代表人和执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

四、交易协议的主要内容

在日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日