

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 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、2023 年日常性关联交易预计及确认情况

单位：元

关联方	交易内容	2023 年 预计金额	实际交易金额	2023 年实际 与预计的差异 情况	差异原因
重庆对外经贸（集团）有限公司	支付担保费	900,000.00	297,049.83		
重庆市赛玛特科技有限责任公司	接受服务	1,000,000.00	39,560.28		
	提供服务	1,000,000.00	0		
	销售商品	200,000.00	42,805.31		
	支付担保费	1,700,000.00	559,477.95		
重庆欧童供应链科技有限公司	接受服务	2,000,000.00	1,851,527.65		
	销售商品	1,100,000.00	100,939.49		
重庆宝妈时光电子商务有限公司及其子公司	接受服务	50,000,000.00	6,492,598.69		
	销售商品	200,000,000.00	154,520,515.20		
	提供服务	10,000,000.00	6,556,671.50		
HONG KONG MOMTIME INTERNATIONAL LIMITED（重庆宝妈时光电子商务有限公司的全资子公司）	接受服务	0	77,245.62	77,245.62	新增业务
远宸经贸发展（海南）有限公司	接受服务	1,000,000.00	114.00		
	提供服务	200,000.00	0		
重庆星毅科技发展有限公司	接受服务	500,000.00	0		
	销售商品	100,000.00	3,345.13		
重庆毅诚弘通科技有限责任公司	采购商品	300,000.00	0		

玄掌柜互联网科技（南京）有限公司	接受服务	300,000.00	0		
海南此时云开科技有限公司	接受服务	3,790,000.00	4,496,472.03	706,472.03	业务增长
	提供服务	0	25,471.70	25,471.70	新增业务
合计		274,090,000.00	175,063,794.38	809,189.35	-

二、 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	1. 接受销售服务 2. 采购商品	30,900,000.00	12,957,518.27	
出售产品、商品、提供劳务	1. 向关联方出售商品 2. 向关联方提供服务	210,600,000.00	161,249,748.33	
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	支付担保费	2,500,000.00	856,527.78	
合计	-	244,000,000.00	175,063,794.38	-

（二） 基本情况

1、重庆宝妈时光电子商务有限公司及其香港全资子公司

（1）住所：重庆市渝中区大溪沟街道人民路 175 号 1 幢、2 幢

（2）注册资本：1000 万（人民币）

（3）主营业务：母婴门店连锁运营管理业务

（4）与公司关联关系：为公司全资子公司渝欧跨境电子商务（海南）有限公司的参股公司

（5）交易内容：公司向关联方销售商品预计 20,000 万；公司为关联方提供服务预

计 1,000 万；关联方为公司提供服务预计 60 万

2、重庆市赛玛特科技有限责任公司

(1) 住所：重庆市渝中区大溪沟街道马鞍山村 45 号 1 幢 2-6#（自主承诺）

(2) 注册资本：3000 万（人民币）

(3) 主营业务：通讯产品、设备销售与运营商代理服务

(4) 与公司关联关系：为公司持股 5%以上股东，为公司实际控制人苏毅控制的企业

(5) 交易内容：关联方为公司提供担保向公司收取担保费预计 150 万；公司向关联方采购预计 100 万；公司向关联方销售商品预计 5 万；关联方为公司提供服务预计 5 万

3、重庆对外经贸（集团）有限公司

(1) 住所：重庆市两江新区星光大道 80 号

(2) 注册资本：370000 万（人民币）

(3) 主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(4) 与公司关联关系：为公司持股 5%以上股东

(5) 交易内容：关联方为公司提供担保向公司收取担保费预计 100 万

4、海南此时云开科技有限公司

(1) 住所：海南省海口市龙华区滨海街道港湾路 32 号复兴城 D1 区 2001-05 号

(2) 注册资本：1000 万（人民币）

(3) 主营业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；网络文化经营；酒类经营；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；新鲜水果零售；农副产品销售；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；金银制品销售；钟表销售；箱包销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(4) 与公司关联关系：公司控股子公司重庆云仓跨境物流有限公司的参股公司

(5) 交易内容：关联方为公司提供服务预计 2,900 万；公司为关联方提供服务 50 万

5、远宸经贸发展（海南）有限公司

(1) 住所：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 303-6 室

(2) 注册资本：3000 万（人民币）

(3) 主营业务：化妆品销售和服务，互联网平台服务

(4) 与公司关联关系：系公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司控制的一级子公司

(5) 交易内容：关联方为公司提供服务预计 5 万

6、重庆地方对外经济贸易有限责任公司

(1) 住所：重庆市江北区远航大道 88 号两路寸滩保税港区水港综合服务大楼 A 栋第 21 楼 2109 房间

(2) 注册资本：3000.3449 万（人民币）

(3) 主营业务：食品经营、成品油批发（不含危险化学品）、煤炭及制品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、货物及技术进出口等

(4) 与公司关联关系：系公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司控制的一级子公司

(5) 交易内容：公司为关联方提供服务预计 5 万

7、重庆毅诚弘通科技有限责任公司

(1) 住所：重庆市渝中区大溪沟街道马鞍山村 45 号 1 幢 1-5#

(2) 注册资本：1000 万（人民币）

(3) 主营业务：批发零售通信设备以及运营商代理业务

(5) 关联关系：系公司实际控制人苏毅所控制的企业

(6) 交易内容：公司向关联方采购预计 20 万

三、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月29日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：回避4票，同意3票，反对0票，弃权0票；议案尚需提请股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，定价以市场价格为依据价格公允。

五、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易预计是公司正常经营所需，符合公司和全体股东利益，上述关联交易预计，可进一步提升公司的正常营运能力，对公司业务长远发展有重要的意义。上述确认2023年度日常关联交易及预计2024年度公司日常性关联交易，均基于公司正常经营所需，公司将严格按照相关制度执行，关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。

七、 备查文件目录

- (一)《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三)《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月29日