

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易的公告（补发）

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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案已通过公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年度，公司与部分关联方发生的关联交易超过 2023 年预计额度，同时存在部分关联交易未经审议的情况。

为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2023 年超过预计金额及未进行审议的关联交易进行确认，具体确认情况如下：

1、关联销售情况

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额（元）	获批的交易额度（元）	是否超过交易额度
上海市爱护网健康管理有限责任公司	为关联方提供技术服务	10,889,622.54	5,000,000.00	是

（二）表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司超出2023年度预计关联交易金额的议案》。关联董事许资东回避表决，审议表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

（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：上海市爱护网健康管理有限责任公司

住所：上海市普陀区真北路958号21幢1层1070室

注册地址：上海市普陀区真北路958号21幢1层1070室

注册资本：1000万

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；信息咨询服务。

法定代表人：许资东

控股股东：许资东

实际控制人：许资东

关联关系：系公司法人、董事、股东许资东担任法人、股东的有限责任公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

在预计的日常关联交易范围内，根据公司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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日