

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

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 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》议案。表决结果：回避 4 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2024-038），公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

因业务发展，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	1. 接受销售服务 2. 采购商品	30,900,000.00	7,209,640.56	5,000,000.00	35,900,000.00	12,957,518.27	业务需求增长
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	79,916,110.43	50,000.00	210,650,000.00	161,249,748.33	业务需求增长
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	支付担保费	2,500,000.00	703,388.89	0	2,500,000.00	856,527.78	
合计	-	244,000,000.00	87,829,139.88	5,050,000.00	249,050,000.00	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：新增关联方为公司提供服务 500 万元。

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：新增公司为关联方提供服务预计 5 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：回避 2 票，同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票；该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

三、 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。

四、 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。

五、 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。上述新增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。

六、 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四十三次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第二届董事会第四十三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四十三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8月29日