

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：国新证券

厦门勇仕网络科技股份有限公司关联交易公告

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

公司于2020年12月14日、2020年12月29日分别召开第一届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金2000万元认购厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）份额。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《厦门勇仕网络科技股份有限公司对外投资共同设立股权投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2020-020。因诺惟合悦基金的投资期已到期，基金拟以减资方式将剩余未投资的闲置资金24,162.00万元按实缴出资比例退回至各合伙人，其中退回至勇仕的金额为577.3477万元。诺惟合悦基金规模将由83,700.00万元减至59,538.00万元，减资后勇仕出资比例仍为2.39%。

本公司董事徐超先生系厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人及执行事务合伙人委派代表，故此次投资基金减资构成关联交易，但不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）表决和审议情况

公司于2025年2月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》。

根据《关联交易管理制度》本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐超

住所：厦门市思明区会展北里

关联关系：本公司董事徐超先生系厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人及执行事务合伙人委派代表，故本次投资基金构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次诺惟合悦基金减资系根据各合伙人实缴出资比例计算实际返还金额，退回金额公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因诺惟合悦基金的投资期已到期，基金拟以减资方式将剩余未投资的闲置资金 24,162.00 万元按实缴出资比例退回至各伙人，其中退回至勇仕的金额为 577.3477 万元。诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元，减资后勇仕出资比例仍为 2.39%。

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

参与本次投资基金减资主要是基于公司投资及发展战略考虑。

（二）本次关联交易存在的风险

诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。若完成减资，则公司及各合伙人根据实缴出资比例获得减资资金，减资后公司对诺惟合悦基金出资比例未发生变化。本次参与投资基金减资不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2025年2月21日