

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-019

星期六股份有限公司关于 控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2021年2月6日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（一）日常关联交易概述

为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对遥望网络与其关联方杭州向心力服饰有限公司（以下简称“向心力服饰”）2021年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

（二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年发生金额
向关联人提供劳务	向心力服饰	代理投放	市场定价	40,000,000.00	1,943,193.76	7,533,542.64
合 计				40,000,000.00	1,943,193.76	7,533,542.64

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：杭州向心力服饰有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2H1J2E0P

法定代表人：陈芝

注册资本：175.44 万人民币

成立时间：2019 年 12 月 19 日

主要业务：服装设计、生产、销售;销售(含网上销售):服装、鞋帽、饰品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、工艺品、日用品。(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)

主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 2,473.19 万元、净资产 772.65 万元, 2020 年度实现主营营业收入 9,720.30 万元, 净利润 172.65 万元(未经审计)。

是否为失信被执行人：否

关联关系：遥望网络持有向心力服饰 28.4998%的股权，因此遥望与向心力服饰的交易构成关联交易。

履约能力分析：上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。

三、关联交易协议签署情况及主要内容

交易的定价政策及定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

遥望网络的全资子公司图木舒克遥瀚文化传播有限公司已与向心力服饰签署关于广告投放和推广服务事宜的《广告发布合作协议》，协议主要内容如下：

- (1) 合作内容：广告投放和推广服务。
- (2) 价款或酬金：服务费用包含推广费用及素材费用。
- (3) 结算方式：交易的结算方式按照合同约定执行。
- (4) 协议有效期：自双方签字盖章之日起一年。

四、交易目的和交易对公司的影响

遥望网络与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源

共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》拟审核的日常关联交易事项符合控股子公司遥望网络日常经营的需要，预计的2021年度日常关联交易对公司和遥望网络独立性无影响，遥望网络主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

（二）独立意见

控股子公司遥望网络的日常关联交易事项符合遥望网络日常经营的需要，遵循交易定价程序合法、公允原则，预计的2021年度日常关联交易对公司和遥望网络独立性无影响，遥望网络主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年二月七日