

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2021-028

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）日常关联交易概述

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”、“公司”、“上市公司”）全资子公司北京巨浪引擎科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）于 2020 年 8 月向其参股公司北京睿链通证网络科技有限公司（以下简称“睿链通证”）董事会派驻一名董事，即邬涛先生作为睿链通证董事会成员参与其经营管理。上述事项已经睿链通证股东会审议并通过。因邬涛先生系上市公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，睿链通证为公司的关联法人。

基于日常经营业务需要，公司向睿链通证采购针对巨浪科技自主开发的“我的家乡 APP”项目运营服务。截至本公告披露日，上述服务累计发生金额为 280 万元（人民币元，下同）。根据上述业务已发生交易数据及 2021 年项目规划及各项项目进度初步判断，公司预计 2021 年度拟向睿链通证采购合计不超过 480 万元项目运营服务；且随着业务发展，2021 年预计睿链通证部分项目拟向公司进行专项服务采购，预计发生金额不超过 520 万元。基于上述情况，2021 年度公司与睿链通证拟发生的关联交易金额累计不超过 1,000 万元。

2021 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邬涛先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易审议事项预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2021 年度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	睿链通证	运营服务	参照市场价格双方共同约定	480	120	160
向关联人销售产品		专项服务		520	0	0
合计				1,000	120	160

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额超出预计金额的比例	披露日期及索引
向关联人采购产品	睿链通证	运营服务	160	不适用	100%	不适用	未达到披露标准

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本信息

公司名称：北京睿链通证网络科技有限公司

成立时间：2018 年 6 月 26 日

企业地址：北京市朝阳区大鲁店文化街 16 号 3 幢 1 层 1003

法定代表人：蒋治宇

注册资本：157.4704 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店铺经营）、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、I、II 类医疗器械；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

睿链通证最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	2,491.65
净资产	2,416.29
项目	2020 年度
营业收入	677.81
净利润	-444.89

上述财务数据已经中喜会计师事务所审计。

（二）与上市公司的关联关系

睿链通证系公司全资子公司巨浪科技的参股公司，截至目前，巨浪科技持有睿链通证 40.696%的股权。2020 年 8 月 18 日，睿链通证召开了股东会，审议并通过了关于设立董事会的议案，由巨浪科技派驻邬涛先生作为董事会成员参与公

司经营管理。邬涛先生系上市公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，睿链通证为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

睿链通证依法存续经营，具备正常履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。睿链通证不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与睿链通证拟发生的日常关联交易，参照市场价格双方共同约定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与睿链通证关联交易协议将由双方在上述预计交易金额范围内，按照实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

睿链通证主要从事旗下大熊酷朋网购优惠券返佣 APP 及其 SaaS 平台的运营，具备为上市公司提供相关服务的能力，双方的日常交易往来符合相关业务开拓和发展的正常需求，有利于发挥双方的协同效应：一方面，睿链通证为公司提供的服务有助于公司业务发展；另一方面，作为公司全资子公司的参股公司，本次合作有助于提升睿链通证的市场知名度及影响力。上述关联交易的交易价格遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经事前审核，独立董事认为公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审核，独立董事认为公司与关联方睿链通证发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易行为符合公司业务发展的需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是合理且必要的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会一致同意本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

（一）《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《第五届监事会第二次会议决议》；

（三）《独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》；

（四）《独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日