

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-023

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于 2023 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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2022 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2023 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 12,000 万元的日常关联交易。公司 2022 年度日常关联交易预计金额为人民币 10,550 万元，实际发生金额为人民币 2,946.96 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

上述议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东卢华亮、林振宇及其一致行动人丽水网创品牌管理有限公司（曾用名：杭州网创品牌管理有限公司）将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额：万元

关联人	关联交易类别	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	2023 年 1-3 月发生金额	2022 年发生金额
-----	--------	--------	----------	-------------	------------------	------------

上海蒙彤文化传播有限公司	向关联人采购服务	品牌传播、全域媒介采购等	参照市场价格公允定价	5,000.00	66.48	1,936.23
上海哆米品牌管理有限公司	向关联人采购服务	品牌线上管理服务购买	参照市场价格公允定价	3,000.00	119.76	911.72
杭州每鲜说食品科技有限公司	向关联人提供服务、向关联人提供有形资产的使用	提供品牌线上管理服务、房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	1,000.00	--	99.01
杭州哥伦布电子商务有限公司	向关联人采购服务	内容电商服务购买	参照市场价格公允定价	3,000.00	660.29	147.78
	小计	-	-	12,000.00	846.53	3,094.74

(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	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购服务	上海蒙彤文化传播有限公司	品牌传播、全域媒介采购等	1,936.23	5,000.00	60.07%	61.28%	具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-030)。
	上海哆米品牌管理有限公司	品牌线上管理服务购买	911.72	5,000.00	33.65%	81.77%	
向关联人提供服务	杭州每鲜说食品科技有限公司	提供品牌线上管理服务和内容电商服务	75.41	500.00	0.12%	84.92%	
向关联人提供有形资产	杭州每鲜说食品科技	房屋租赁及相关配套服务	23.6	50.00	2.25%	52.80%	

产的使用	有限公司					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2022 年已发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、上海蒙彤文化传播有限公司（以下简称“上海蒙彤”）

住所：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 5 号楼 301 室(上海三星经济小区)

注册资本：500 万人民币

法定代表人：张世俊

成立日期：2012 年 6 月 15 日

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，计算机多媒体制作，图文设计，公关活动策划，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，会展会务服务，礼仪服务，展台设计，舞台设备租赁，企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，赛事活动策划，摄影摄像服务，翻译服务，展览展示服务，餐饮企业管理（不含食品生产经营），商务信息咨询，文化艺术交流策划，园林绿化工程设计，建筑装修装饰工程设计，文化用品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，广播电视节目制作、发行。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

关联关系：上海蒙彤为公司参股公司，公司董事长兼总经理林振宇先生担任上海蒙彤董事、公司董事兼副总经理卢华亮先生担任上海蒙彤监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，上海蒙彤为公司关联法人。

上海蒙彤最近一期财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 6,846.14 万元，净资产 2,076.43 万元；2022 年度主营业务收入 12,721.13 万

元，净利润 313.67 万元。

履约能力分析：上海蒙彤财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为上海蒙彤具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

2、上海哆米品牌管理有限公司（以下简称“上海哆米”）

住所：上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 806B 室

注册资本：1538.46 万元人民币

法定代表人：赵瑞

成立日期：2020 年 3 月 27 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；酒类经营；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：品牌管理，化妆品及卫生用品零售，百货零售，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），社会经济咨询，软件开发，市场营销策划，专业设计服务，电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品零售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海哆米为公司参股公司，公司董事会秘书兼副总经理高凡先生担任上海哆米董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，上海哆米为公司关联法人。

上海哆米最近一期财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 12,412.54 万元，净资产 2,407.90 万元；2022 年度主营业务收入 21,290.29 万元，净利润 416.80 万元。

履约能力分析：上海哆米财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为上海哆米具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

3、杭州每鲜说食品科技有限公司（以下简称“每鲜说”）

住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 4 号大街 17-6 号 8 楼 811 室

注册资本：1698.113208 万元人民币

法定代表人：冯秋婉

成立日期：2020 年 12 月 14 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健用品（非食品）销售；新鲜水果零售；食用农产品初加工；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；软件开发；数据处理服务；国内贸易代理；日用品销售；电子产品销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；包装服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；食品生产；乳制品生产；饮料生产；保健食品生产；食品进出口；演出经纪；婴幼儿配方食品生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：每鲜说为公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，每鲜说为公司关联法人。

每鲜说最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,641.93 万元，净资产 165.93 万元；2022 年度主营业务收入 4,691.28 万元，净利润-515.51 万元。

履约能力分析：每鲜说财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为每鲜说具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

4、杭州哥伦布电子商务有限公司（以下简称“杭州哥伦布”）

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路 1339 号原禾大厦 1 幢 6 层 605 室

注册资本：500 万人民币

法定代表人：温远红

成立日期：2018-12-07

经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；电子产品

销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;日用百货销售;市场营销策划;图文设计制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化妆品零售;化妆品批发;日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:杭州哥伦布为公司参股公司浙江上佰商务有限公司的全资子公司,公司董事长兼总经理林振宇先生担任浙江上佰商务有限公司董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条,杭州哥伦布公司为公司关联法人。

杭州哥伦布最近一期财务数据(经审计):截至2022年12月31日,总资产1,241.55万元,净资产183.20万元;2022年度主营业务收入1,573.03万元,净利润199.88万元。

履约能力分析:杭州哥伦布状况正常,在与公司的日常交易中均能履行合同约定,因此公司认为杭州哥伦布具有相应的履约能力,给公司带来的风险较低。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格参照市场价格协商确定,遵循公平合理的定价原则,并按照协议约定进行结算。

(二) 关联交易协议签署情况

提请股东大会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案,并授权公司董事长林振宇先生在上述预计的2023年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易原因和对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要,是正常的商业行为,符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：公司 2023 年度拟发生的日常关联交易属于正常经营活动需要，符合公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：我们对公司关联交易预计情况进行了认真了解和核查，我们认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。关联董事林振宇、卢华亮在审议此议案时回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经壹网壹创董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司预计的 2023 年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对壹网壹创预计 2023 年度日常关联交易的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日