

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-036

佛山遥望科技股份有限公司
关于控股子公司预计 2024 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

2024 年 6 月 5 日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议，以 5 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 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢如栋回避表决。

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“杭州遥望”）的经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对杭州遥望及其子公司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司（以下简称“兴遥供应链”）2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

（二）预计 2024 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	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	兴遥供应链	仓储及代发服务	市场定价	50,000,000.00	9,529,972.10	35,141,928.95
合计				50,000,000.00	9,529,972.10	35,141,928.95

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兴遥（杭州）供应链有限公司

通信地址：浙江省杭州市临平区乔司街道保庆街 80 号 1 幢 A5F-011-4

统一社会信用代码：91330100MA2KCFAB93

法定代表人：方剑

注册资本：1000 万人民币

成立时间：2020 年 12 月 10 日

主要业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；玩具销售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营；报关业务；食品互联网销售（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）。

兴遥供应链财务情况（经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1813.68 万元，净资产 346.07 万元，2023 年 1-12 月，实现营业收入 7410.86 万元，利润总额 72.15 万元。

是否为失信被执行人：否

关联关系：谢如栋为本公司董事长，截至本次会议召开日，谢如栋持有本公司股份 68,536,007 股，占公司总股本的 7.36%，谢如栋为本公司的关联自然人；浙江遥望科技集团有限公司（谢如栋持有其 65% 股权，并担任执行董事）持有兴遥供应链 65% 的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，兴遥供应链为公司的关联方。

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、关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行，属于正常经营往来，交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易事项主要是满足公司战略发展需要，随着公司社交电商服务业务规模的不断扩大，对其后端的服务能力要求也不断提高。兴遥供应链的主要股东为浙江遥望科技集团有限公司，谢如栋持有其 65% 股权，并担任执行董事，供应链业务与杭州遥望主营业务形成协同，可以更好地保障自发货产品的发货速度和发货质量。直播电商行业进入规范化发展阶段，整体将会呈现更加公平、开放、竞争和活跃的格局，增长动能从流量驱动向产品驱动转变，因此，搭建完善供应链将成为直播电商行业发展的核心驱动力之一。

杭州遥望及其子公司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、独立董事专门会议审核意见

本次日常关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于 2024 年 6 月 5 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为：杭州遥望及其子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给杭州遥望及其子公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日