

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	物业、水电	60,000.00	857,416.21	因上年度关联方厦门叁玖叁科技有限公司本年度开始为公司全资子公司，故与其交易不再属于关联交易。
出售产品、商品、提供劳务	关联方涉及相关域名商标等知识产权服务或销售	10,000,000.00	7,386,994.04	同上
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	全资子公司租赁关联方办公地点	300,000.00	224,699.46	2023 年度租金上涨
合计	-	10,360,000.00	8,469,109.71	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方姓	注册资本	住所	法定代表人	主营业务	与公司关联关系
------	------	----	-------	------	---------

名/名称			(如适用)		
杭州思辰创业服务有限公司	100 万人民币	浙江省杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 幢 206 室	陈建龙	服务：创业服务咨询，企业管理咨询，物业管理(凭资质经营)，公共设施的上门维修，机械设备的上门维修，保洁服务，绿化养护。(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)	股东陈瑞贵担任法人企业的控股子公司
杭州西谷龙贵企业管理有限公司	100 万元人民币	浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道 197-2 号楼 6 层 655 室	陈建龙	一般项目：企业管理；企业管理咨询；家政服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业形象策划；企业总部管理；酒店管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；居民日常生活服务；停车场服务；物业服务评估；电子、机械设备维护（不含特种设备）；城市绿化管理；机动车修理和维护；充电桩销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；社会稳定风险评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；餐饮管理；品牌管理；专业设计服务；创业空间服务；规划设计管理；工业设计服务；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发；组织文化艺术交流活动；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售(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：建设工程施工；建设工程设计(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)。	股东陈瑞贵担任法人的企业控制的公司
米林隆领投资有限	500 万元人民币	西藏林芝市米林县福州	洪育鹏	投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第	公司持股 5%以上股东

公司		东路利昌大酒店 2 号楼 401 室		三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；互联网域名投资；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；知识产权服务（不含专利事务）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；文化、艺术活动策划；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；工艺美术品及藏品零售（不含文物）；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；其他为列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）（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。）	
陈瑞贵					公司持股 5%以上 股东
徐彩俊					过去 12 个月内曾 为公司持股 5%以 上股东
陈亚伟					公司持股 5%以上 股东
金小刚					法定代表人、董 事、总经理
高慧贤					财务总监
石晓琼					监事
王雅婷					监事

(二) 关联交易的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	杭州思辰创业服务有限公司	房屋租赁	300,000.00
2	杭州西谷龙贵企业管理有限公司	物业及水电费等	60,000.00
3	部分公司董、监、高、股东及其他关联方	关联方涉及相关域名商标等知 识产权服务或销售	10,000,000.00

公司部分董、监、高、股东及其他关联方将使用公司(含子公司)平台进行域名相关业务交易，如注册、续缴年费、买卖交易等，并根据市场价格向公司支付相应服务费。关联方杭州思辰创业服务有限公司与公司全资子公司杭州米袋子网络有限公司发生房屋租赁费用。关联方杭州东谷互联数字科技有限公司与全资子公司杭州米袋子网络有限公司发生物业管理服务费用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经第三届董事会第七次会议表决通过，4票同意，1票回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 房屋租赁

全资子公司杭州米袋子网络有限公司与杭州思辰创业服务有限公司签署《东谷创业中心租赁合同-补充协议》（合同编号：DG20221031003），约定原合同第三条（一）租金约定条款修改为：2023年1月1日起租金标准调整为67.45元/月/平方米。

（二） 水电物业

全资子公司杭州米袋子网络有限公司与杭州西谷龙贵企业管理有限公司签署《物业管理服务合同》（编号：DGWYHT20221116-10），约定电费按1.1元/度（含税）、水费按5.0元/吨（含税）每月15日前缴付上月款项；物业费按每平方米6元/月，每半年支付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司作为域名及商标服务提供平台是开放的为广大消费者提供服务的，因而关联方亦可按照平台规则与普通消费者一样进行交易缴纳佣金，因而上述关联交易是关联方自主行为，易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）第三届董事会第七次会议决议
- （二）《东谷创业中心租赁合同-补充协议》（合同编号：DG20221031003）
- （三）《物业管理服务合同》（编号：DGWYHT20221116-10）

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日