

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-019

浙文互联集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日 常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要，定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董立国、陈楠、王巧兰回避表决，由4位非关联董事进行表决，表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。该事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：公司2022年度已发生的日常关联交易属于公司正常经营需要，交易具有必要性、合理性，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司预计的2023年度日常关联交易具有连续性、必要性，交易定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该日常关联交易事项。

公司董事会审计委员审核通过上述议案，认为：公司 2022 年度已发生的日常关联交易和 2023 年度预计发生的日常关联交易系正常业务往来，符合法律法规和《公司章程》的规定，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方造成依赖，也不会影响公司的独立性。我们同意该事项，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第四次会议审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额	2022 年度实 际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联方采购媒体	上海郡州广告传媒股份有限公司	800	327.33	根据实际需求采购
向关联方提供服务	上海郡州广告传媒股份有限公司		14.15	
向关联方承租	杭州临安鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）	340	302.08	
接受关联方提供的劳务	山东科达物业服务有限责任公司	5.56	2.66	
	北京浙文互联餐饮有限公司		10.78	
其他-分摊办公费用	链动（上海）汽车电子商务有限公司		0.53	
	北京数字一百信息技术有限公司		11.08	
	北京浙文互联餐饮有限公司		51.88	
合计		1145.56	720.49	

2022 年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年 度预计金 额	占同类 业务比 例 (%)	2023 年 1 月- 3 月与关联人 累计已发生的 交易金额	2022 年 实际发 生金额	占同类业 务 比 例 (%)
接受关 联方提 供的劳 务	浙江文化产权交 易所股份有限公 司	100.00	20.00	48.54	0	0
	北京浙文互联餐饮有 限公司	80.00	5.71	15.00	10.78	0.76
	山东科达物业服务有 限责任公司	3.00	0.08	0	2.66	0.07
合计	-	183.00	-	63.54	13.44	-

二、关联方介绍和关联关系

经分析，关联方均具备相应履约能力，不存在履约风险。

(一) 浙江文化产权交易所股份有限公司

公司名称	浙江文化产权交易所股份有限公司
性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号 10 楼 1001-7 室
成立时间	2011 年 8 月 11 日
法定代表人	林文火
注册资本	3807.742967 万人民币
经营范围	许可项目：文化产权、文化数字资产交易服务；文化产品权益的鉴定与评估服务；文化产业项目投资管理及投融资咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营（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）。一般项目：版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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	该公司由公司控股方浙江省文化产业投资集团有限公司间接控制，公司董事会秘书兼副总经理王颖轶任该公司董事

(二) 山东科达物业服务有限责任公司

公司名称	山东科达物业服务有限责任公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省东营市胜利大街 18 号
成立时间	2006 年 6 月 27 日
法定代表人	章杨

注册资本	500 万人民币
经营范围	一般项目：物业管理；家政服务；汽车租赁；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；日用百货销售；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询。（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：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工。（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）
关联关系	间接持有公司 5%以上股份的刘锋杰间接控制的公司

（三）北京浙文互联餐饮有限公司

公司名称	北京浙文互联餐饮有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	北京市朝阳区南磨房乡四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼一层 B02
成立时间	2021 年 10 月 28 日
法定代表人	陈迪
注册资本	50 万人民币
经营范围	酒类经营（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、食品经营（销售散装食品）、酒类经营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。）
关联关系	公司副总经理孟娜任该公司执行董事

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容为接受关联方提供的劳务，该等交易遵循公平、公正、公开的原则，参考市场价格定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营所需，可充分利用关联方的优势资源为公司服务，可降低营运成本和采购成本。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日