

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》并于2018年1月4日披露了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》（公告编号2018-001），上述议案已经2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

鉴于全资子公司杭州米袋子网络有限公司（以下简称“米袋子”）因日常生产经营需要，于2018年5月15日与关联方杭州东谷数字技术有限公司（原名杭州龙贵科技有限公司）的控股子公司杭州东谷企业管理有限公司（以下简称“杭州东谷”）签订了《东谷创业中心物

业管理服务合同》，合同约定，杭州东谷为米袋子位于杭州市江干区普盛巷 9 号杭州东谷创业中心 3 号楼第 5 层 501 室的办公场所（面积：348 平方米）提供物业管理服务，服务期限自 2018 年 5 月 15 日起至 2023 年 5 月 14 日止。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了《关于补充追认杭州米袋子网络有限公司与关联方发生关联交易的议案》。表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本事项案属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州东谷企业管理有限公司

住所：浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A13 幢 421 室

注册地址：浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A13 幢 421 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈建龙

控股股东：杭州东谷数字技术有限公司（原名杭州龙贵科技有限公司）

注册资本：500,000.00

主营业务：服务：企业管理咨询，物业管理（凭资质经营），公共设施上门维修，机械设备上门维修，保洁服务，绿化养护，汽车美容、装潢、保养服务（凭有效许可证经营）；零售：日用百货、文具用品、卷烟、雪茄烟（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）。

（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）

（二）关联关系

公司股东陈瑞贵系杭州东谷数字技术有限公司（原名杭州龙贵科技有限公司）法定代表人。杭州东谷企业管理有限公司系关联方杭州东谷数字技术有限公司（原名杭州龙贵科技有限公司）控股子公司，本次交易系年初预计的与杭州东谷数字技术有限公司（原名杭州龙贵科技有限公司）租赁交易的延伸。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是子公司杭州米袋子网络有限公司与关联方在公平、公正的基础上自愿达成的，均系按照正常市场价格，定价公允，遵循市场经济规则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

鉴于全资子公司杭州米袋子网络有限公司（以下简称“米袋子”）因日常生产经营需要，于2018年5月15日与关联方杭州东谷企业管理有限公司（以下简称“杭州东谷”）签订了《东谷创业中心物业管理服务合同》，合同约定，杭州东谷为米袋子位于杭州市江干区普盛

巷 9 号杭州东谷创业中心 3 号楼第 5 层 501 室的办公场所（面积：348 平方米）提供物业管理服务，服务期限自 2018 年 5 月 15 日起至 2023 年 5 月 14 日止。

2018 年 5 月 15 日起至 2019 年 5 月 14 日期间的物业管理费用按照租赁面积每平方米人民币 5 元/月（不含公共能耗费），公共能耗费按照实际情况收取；后续每年物业管理费在前一年服务到期前 3 个月根据市场行情双方约定价格，另行签署物业管理费补充协议。2018 年 5 月 15 日起至 2018 年 11 月 14 日物业管理费用为人民币 10440 元（大写：壹万零肆佰肆拾元整），物业费支付方式为半年支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为子公司杭州米袋子网络有限公司业务发展及生产经营的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《东谷创业中心物业管理服务合同》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日