

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	50,455.79	
出售产品、商品、提供劳务	关联方在公司域名平台进行交易	20,000,000.00	9,279,069.37	上年度主要发生金额为厦门叁玖叁科技股份有限公司及其下属子公司脱离合并范围后剩余月份数据，本年度需预计全年 12 个月
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	240,000.00	195,390.82	
合计	-	20,300,000.00	9,524,915.98	-

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人（如适用）	主营业务	与公司关联关系

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)	股东陈瑞贵控制的企业
杭州东谷互联数字科技有限公司	1,000 万元人民币	浙江省杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 幢 604 室	陈建龙	服务：计算机软件技术开发、信息技术开发、网络技术开发、数字技术、电子产品、计算机产品的开发，电子技术的技术开发，家政服务，物业服务，房屋租赁；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，园林绿化养护，汽车美容(凭有效许可证经营)，国内广告的设计、制作、代理、发布，展览展示，会展服务，组织文化艺术交流活动，信息技术的技术服务；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)	股东陈瑞贵的控制的企业
厦门叁玖叁科技股份有限公司	1,000 万元人民币	厦门市软件园二期望海路 19 号之三 105C 单元	金小刚	软件开发；互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；法律咨询；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)；知识产权服务(含专利事务)；其他未列明电信业务。	关联自然人金小刚担任董事的公司
厦门叁玖叁网络有限公司	500 万元人民币	厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 0850 号	陈亚伟	软件开发；知识产权服务(不含专利代理事务)；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；动画、漫画设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他未列明的专业咨询服务(不含	关联自然人陈亚伟担任董事、法定代表人公司

				需经许可审批的项目)；会议及展览服务；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)	
漳州叁玖叁网络科技有限公司	1,000 万元人民币	福建省漳州开发区招商大厦 707-4	金小刚	基础软件开发；软件运行维护服务；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；网络与信息安全软件开发；知识产权服务(不含专利代理)；信息技术咨询服务；其他信息系统集成服务；动漫设计；游戏设计制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；其他未列明信息技术服务；其他专业咨询；文化会展服务；其他未列明商务服务业。(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)	关联自然人金小刚担任董事、法定代表人的公司
米林隆领投资有限公司	500 万元人民币	西藏林芝市米林县福州东路利昌大酒店 2 号楼	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。)	公司持股 5%以上股东
ORIENTAL IP CENTER LIMITED	-	香港	-	知识产权及无形资产等交易	关联自然人王雅婷担任董事的公司
徐彩俊					公司持股 5%以上股东
陈瑞贵					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
沈子丹					监事
陈亚伟					前董事会秘书（十二个月内）
林娜凌					前监事（十二个月内）
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	240,000.00
2	杭州东谷互联数字科技有限公司	物业及水电费等	60,000.00
3	公司董、监、高、股东及其他关联方	服务费	20,000,000.00

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二次会议表决通过，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《东谷创业园办公室租赁及服务合同》(编号：4CN-PT-2019014)，约定自2020年1月1日起至2023年6月30日止租赁甲方位于杭州市江干区普盛巷9号东谷创业园4号楼5层501室。租赁期第一阶段自2020年1月1日至2020年9月30日止租金为每平方米51元/月。每年10月1日为租金涨幅调整期，年租金涨幅不超过15%。2021年11月1日双方签署《东谷创业中心租赁合同-补充协议》(合同编号：DG20211101011)，约定原合同第三条（一）租金约定条款修改为：2022年1月1日期租金标准调整为58.65元/月/平方米。第六期房租租赁费计算自2022年1月1日起至2022年6月30日为止，第六期租金总额为122461.2元。

（二）水电物业

全资子公司杭州米袋子网络有限公司与杭州东谷互联数字科技有限公司签署《东谷创业园物业管理服务合同》(编号：4CN-PT-2019013)，约定电费按1.3元/度（含税）、水费按5.0元/吨（含税）每月5日前缴付上月款项；物业费按每平方米5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）第三届董事会第二次会议决议

- (二)《东谷创业园物业管理服务合同》(编号：4CN-PT-2019013)
- (三)《东谷创业园办公室租赁及服务合同》(编号：4CN-PT-2019014)
- (四)《东谷创业中心租赁合同-补充协议》(合同编号：DG20211101011)

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日