

浙文互联集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况和2024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：

- 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司在 2023 年日常关联交易实际发生的基础上，结合公司经营发展需要，预计 2024 年度日常关联交易的发生。本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。

2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司 2023 年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司预计的 2024 年度日

常关联交易是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同意该日常关联交易事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (万元)
接受关联人提供的劳务	山东科达物业服务有限责任公司	3.00	1.97
	浙江文化产权交易所股份有限公司	100.00	97.09
	北京浙文互联餐饮有限公司	80.00	53.03
	长三角数文私募基金管理 (杭州) 有限公司	-	4.72
	浙江文化空间发展有限公司	-	3.98
接受关联人提供的租赁服务	杭州临安鸣德企业管理合伙企业 (有限合伙)	-	362.49
合计		183.00	523.28

2023 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) 本次日常关联交易预计金额和类别

序号	交易类别	关联方全称	2024 年度预计金额 (万元)	占同类业务比例	2024 年 1 月 -3 月与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2023 年度实际发生金额 (万元)	占同类业务比例
1	接受关联人提供的劳务	北京浙文互联餐饮有限公司	50.00	4.08%	7.57	53.03	4.30%

2	房屋租赁	浙江文化大厦有限公司	99.67	10.13%	9.97	-	-
3	接受关联人提供的劳务（物业）	山东科达物业服务有限责任公司	2.00	0.50%	0.00	1.97	0.51%
4		浙江新远文化空间运营管理有限公司	10.23	2.55%	1.02	-	-
合计			161.90	-	18.56	55.00	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

1、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	东营市胜利大街18号
成立时间	2006-06-27
法定代表人	刘德芳
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；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；市政设施管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；环境卫生公共设施安装服务。（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；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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	原间接持有公司5%以上股份的刘锋杰间接控制的公司

2、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	北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C16号楼1层11号A区
成立时间	2021-10-28
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

3、浙江文化大厦有限公司

公司名称	浙江文化大厦有限公司
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	杭州市体育场路 370 号（原 154 号）
成立时间	2001-11-30
法定代表人	许劲峰
注册资本	2000 万人民币
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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：非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；机动车修理和维护；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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	公司间接控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司间接控制的法人

4、浙江新远文化空间运营管理有限公司

公司名称	浙江新远文化空间运营管理有限公司
性质	其他有限责任公司
注册地址	浙江省杭州市拱墅区西湖文化广场 8 号 1 层夹层 6 室
成立时间	2006-06-14
法定代表人	李晓庆
注册资本	300 万人民币
经营范围	一般项目：文化场馆管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；户外用品销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；销售代理；农

	村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体验式拓展活动及策划；科普宣传服务；露营地服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；旅游开发项目策划咨询；餐饮管理；停车场服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化娱乐经纪人服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）（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：餐饮服务；演出场所经营；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；演出经纪；舞台工程施工；食品销售（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）。
关联关系	公司间接控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司间接控制的法人

（二）履约能力分析

经分析，以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力，不存在履约风险。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

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，该等交易以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则确定，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

公司与各关联方的合作系正常经营所需，属于正常的商业交易行为，可充分利用关联方的优势资源，降低营运成本和采购成本。

日常关联交易是按照公平、公正、公开的原则确定，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

2024年4月20日