

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-007



水羊集团股份有限公司

## 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况概述

#### （一）日常关联交易概述

1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开的第三届董事会2023年第一次临时会议和第三届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》，结合与关联方日常关联交易执行情况及公司未来发展需要，公司及子公司拟继续向湖南拙燕仓物流有限公司（以下简称“拙燕仓物流”）及其子公司购买仓配等相关服务，拟向湖南水羊新媒体有限公司（以下简称“水羊新媒”）采购推广等相关服务，拟向拙燕检测技术（长沙）有限公司（以下简称“拙燕检测”）采购检测等相关服务，预计2023年1月1日起至2023年12月31日上述发生日常关联交易合计金额分别不超过4,700万元、2,400万元、800万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定，公司董事戴跃锋先生作为上述三家交易对方的实际控制人对该事项回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，

本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

**(二) 预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）**

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	2023年初至2023年1月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
拙燕仓物流及其子公司	向关联人采购服务	仓配等相关服务	市场公允价格	4,700	723	16,702
水羊新媒	向关联人采购服务	推广等相关服务	市场公允价格	2,400	484	7,936
拙燕检测	向关联人采购服务	检测等相关服务	市场公允价格	800	289	770
小计		-	-	7,900	1,496	25,408

**(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况（以下财务数据未经审计）**

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
拙燕仓物流及其子公司	向关联人采购服务	仓配等相关服务	16,702	25,000	69.37%	-33.19%	公告编号：2022-013 （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
水羊新媒	向关联人采购服务	推广等相关服务	7,936	20,000	5.59%	-60.32%	公告编号：2022-013 （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
拙燕检测	向关联人采购服务	检测等相关服务	770	2,000	54.50%	-61.5%	公告编号：2022-013 （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	小计	-	25,408	47,000	-	-45.94%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

异的说明	
------	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况及与公司的关联关系

#### 1、湖南拙燕仓物流有限公司

法定代表人：周向平

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；社会经济咨询服务；日用杂品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；报关业务；技术进出口；货物进出口（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：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：长沙高新开发区金桥路77号丰树物流产业园1号厂房101

最近一期财务数据（未经审计）：2022年末总资产为9,915万元，净资产为-908万元，主营业务收入34,769万元，净利润为-1,611万元。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）项规定的情形。

#### 2、湖南水羊新媒体有限公司

法定代表人：黄翠翠

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：广播电视节目制作；影视节目发行；广告设计；广告制作服务、

发布服务、国内代理服务；影视策划；影视经纪代理服务；文化娱乐经纪；文化活动的组织与策划；创业投资咨询业务；商务信息咨询；企业管理服务；企业营销策划；企业形象策划服务；为创业企业提供创业管理服务业务；企业管理战略策划；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品及卫生用品、日用百货、工艺品、电子产品的销售；通讯设备的批发。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期5栋4楼401-29室

最近一期财务数据（未经审计）：2022年末总资产为4,083万元，净资产为-237万元，主营业务收入8,640万元，净利润为-980万元。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形。

### 3、拙燕检测技术（长沙）有限公司

法定代表人：刘前

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（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）一般项目：进出口商品检验鉴定；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园2#栋496房

最近一期财务数据（未经审计）：2022年末总资产为859万元，净资产为280万元，主营业务收入747万元，净利润为280万元。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除上市公司及其控股子

公司以外的法人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形。

## （二）履约能力分析

上述关联企业依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司及各子公司与上述关联方发生服务的采购等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

### 2、关联交易协议签署情况

公司及各子公司将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是公司日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照公平、公开、公正的原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

2023年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

## 五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该关联交易议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，对2023年度拟与关联方发生的日常关联交易进

行预计，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

## **六、监事会意见**

监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联方形成依赖。关联交易定价按照市场化原则确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## **七、备查文件**

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第三届监事会2023年第一次临时会议决议》；
- 3、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

**水羊集团股份有限公司**

**董事会**

**2023年3月15日**