

杭州电魂网络科技有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及对 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

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、2023年3月29日，杭州电魂网络科技有限公司（以下简称：“电魂网络”或“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、胡玉彪先生、余晓亮先生对本议案回避表决。

2. 公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司事先已将2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计事项与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2023年度预计日常性关联交易情况及2022年度日常关联交易确认情况

属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年度日常关联交易预计事项，确认2022年度日常关联交易执行情况。

我们同意将《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常关联交易发表如下意见：

我们认为公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们确认公司2022年度日常关联交易执行情况，同意2023年度日常关联交易预计事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

2023年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

5、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

(二) 2022年度日常性关联交易执行情况

公司2022年度发生日常关联交易金额合计为人民币4,563,173.06元，未超过已经审批的2022年度日常关联交易金额。

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	2022年预计关联交易金额	2022年实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	北京指上缤纷科技股份有限公司	1,200,000.00	519,324.39	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	2,700,000.00	1,206,851.07	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	1,080,000.00	860,094.17	
	杭州起源优游科技有限公司	0.00	1,415,094.30	
向关联方销售商品、提供劳务	杭州摩西科技发展有限公司	225,000.00	19,196.04	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	10,000.00	43,210.12	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	20,000.00	43,521.88	
	杭州蚁首网络科技有限公司	20,000.00	12,021.61	

	杭州智圣数字科技有限公司	0.00	13,134.45	
经营租赁	杭州奥义电竞文化发展有限公司	280,000.00	276,688.41	
	中竞(浙江)教育科技有限公司	80,000.00	77,018.22	
	杭州蚁首网络科技有限公司	80,000.00	77,018.40	
合计		5,695,000.00	4,563,173.06	

(三) 2023年度日常性关联交易预计情况

公司根据2022年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测, 预计2023年度日常关联交易金额为人民币16,230,000.00元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

关联交易类型	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	北京指上缤纷科技股份有限公司	800,000.00	7.14	88,273.11	519,324.39	12.98	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	3,000,000.00	26.79		1,206,851.07	30.16	
	中竞(浙江)教育科技有限公司	700,000.00	6.25	382,724.74	860,094.17	21.49	
	杭州勺子网络科技有限公司	5,000,000.00	44.64	450.00			
	杭州起源优游科技有限公司	1,600,000.00	14.29	55,650.05	1,415,094.30	35.37	
	杭州润通凯达网络科技有限公司	100,000.00	0.89	45,000.00			
向关联方销售商品、提供劳务	杭州起源优游科技有限公司	4,000,000.00	94.11				
	杭州摩西科技发展有限公司	30,000.00	0.71		19,196.04	14.65	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	60,000.00	1.41	15,092.41	43,210.12	32.96	
	中竞(浙江)教育科技有限公司	60,000.00	1.41	16,417.30	43,521.88	33.20	
	杭州蚁首网络科技有限公司	30,000.00	0.71		12,021.61	9.17	
	杭州勺子网络科技有限公司	50,000.00	1.18	800.00			
经营租赁	杭州智圣数字科技有限公司	20,000.00	0.47	6,568.34	13,134.45	10.02	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	300,000.00	38.46	69,172.38	276,688.41	64.24	
	中竞(浙江)教育科技有限公司	80,000.00	10.26	19,254.60	77,018.22	17.88	
	杭州蚁首网络科技有限公司	100,000.00	12.82	12,836.29	77,018.40	17.88	

	杭州起源优游科技有限公司	100,000.00	12.82			
	杭州勺子网络科技有限公司	200,000.00	25.64			
合计		16,230,000.00		712,239.22	4,563,173.06	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

(1) 北京指上缤纷科技股份有限公司

1、注册地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1003

2、法定代表：闫飞

3、注册资本：286.3152万元人民币

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司9.7495%股权，公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

(2) 杭州奥义电竞文化发展有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号8楼802室

2、法定代表：荆宇航

3、注册资本：300万元人民币；

4、经营范围：服务：体育活动策划（除演出及演出中介）、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术；承接：通讯工程、计算机网络工程（凭资质经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。（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)

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司25.00%股权，公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（3）中竞（浙江）教育科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城2幢407室

2、法定代表：沈敏

3、注册资本：1,000万元人民币

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件、计算机网络技术；服务：成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）、教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）、商务信息咨询、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场调查；网上销售：办公设备、体育用品。（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）

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（4）杭州勺子网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢15层

2、法定代表：罗扬

3、注册资本：1857万元人民币；

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；玩具、动漫及游艺用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：技术进出口；网络文化经营；互联网

信息服务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（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）。

5、关联关系：公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司35%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理胡玉彪，公司持股5%以上股东、董事余晓亮曾在过去12个月内担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（5）杭州起源优游科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号9层904-8室

2、法定代表：葛莺

3、注册资本：166.67万元人民币

4、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(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)。

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司40.00%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士曾在过去12个月内担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（6）杭州润通凯达网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢801室

2、法定代表：王乐军

3、注册资本：2,000万元人民币

4、经营范围：一般项目:软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;

半导体器件专用设备制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;平面设计;专业设计服务;组织体育表演活动;招投标代理服务;机械设备租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理;5G通信技术服务;工业控制计算机及系统销售;软件销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;通信设备制造;通信设备销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表修理;网络设备销售（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）。

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生及公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士合计持有其75%股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（7）杭州摩西科技发展有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道金城路39号紫橙国际创新中心3号楼5楼502室；

2、法定代表：朱健瑞

3、注册资本：198.9028万元人民币

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；日用品销售；箱包销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品销售；钟表与计时仪器销售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；卫生陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；电子元器件零售；电池零配件销售；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；技术进出口；服装服饰零售；服装辅料销售；纸制品销售；母婴用品销售；羽毛（绒）及制品销售；专业设计服务；国内贸易代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；食品销售（仅销售预包装食品）；个人互联网直播服务（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：互联网信息服务

务；网络文化经营；基础电信业务；互联网直播技术服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、关联关系：公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司7.0536%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（8）杭州蚁首网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号9楼901室

2、法定代表：胡建平

3、注册资本：2000万元人民币；

4、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;大数据服务;计算机系统服务;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;人工智能应用软件开发（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（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）。

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其执行董事兼总经理，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（9）杭州智圣数字科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市上城区钱潮路2、4、6号2层205室

2、法定代表：汪涛

3、注册资本：1000万元人民币

4、经营范围：一般项目：软件开发；体育竞赛组织；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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；网络文化经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、关联关系：公司持有该公司35%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（二）关联方履约能力分析

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的

利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023年3月29日