

厦门易名科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，其中董事孔德菁、洪育鹏、金小刚回避表决，独立董事姚敏丽及罗进辉投赞成票。

（二）该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	杭州龙贵科技有限公司	房屋租赁	400,000.00
2	杭州多麦电子商务股份有限公司	接口通道费	100,000.00
3	公司董监高、股东	服务费	1,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
杭州龙贵科技有限公司	2777.7777 万人民币	浙江省杭州市江干区九盛路9号A13幢101室	有限责任公司	陈瑞贵	生产加工：硬件防火墙；服务：电子产品、计算机产品的开发，电子技术的技术开发，企业管理咨询，投资管理咨询(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，家政服务，物业服务；其他无需报经审批的一切合法项目。(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)物业服务(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)
杭州多麦电子商务股份有限公司	3825 万人民币	杭州市江干区九盛路9号A13幢215室	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	徐彩俊	服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(内容详见《增值电信业务经营许可证》)，计算机软件的技术开发、技术咨询，经济信息咨询(除期货、证券及商品中介)，商标代理，国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告)；网络销售：服装；其他无需报经审批的一切合法经营项目。(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)
孔德菁					
徐彩俊					
戴科英					
吴文龙					
陈瑞贵					
高慧贤					
陈亚伟					
金小刚					
简晓梅					
王雅婷					

伊光旭					
米林隆领 投资有限 公司					

（二）关联关系

1、 陈瑞贵：公司股东、杭州龙贵科技有限公司的实际控制人及控股股东。

2、 徐彩俊：公司股东、杭州龙贵科技有限公司的股东、杭州多麦电子商务股份有限公司的实际控制人及控股股东。

3、 孔德菁：公司控股股东、实际控制人及董事长；

4、 戴科英：公司股东；

5、 吴文龙：公司股东；

6、 金小刚：公司总经理；

7、 洪育鹏：公司董事；

8、 高慧贤：公司财务总监；

9、 陈亚伟：公司董事会秘书；

10、 伊光旭：公司监事；

11、 王雅婷：公司监事；

12、 简晓梅：公司监事；

13、 米林隆领投资有限公司：公司股东。

因此，公司与杭州龙贵科技有限公司和杭州多麦电子商务股份有限公司构成关联交易。公司各董监高、股东与公司构成关联交易。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

公司关联方各董监高、股东使用公司（含子公司）平台进行域名及商标相关业务交易，如注册、续缴年费、买卖交易等，根据市场价格向公司支付服务费。关联方杭州龙贵科技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。关联方杭州多麦电子商务股份有限公司与公司发生接口租赁费用。

四、 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。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

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

上述关联交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

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日