

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、钱帆回避表决，会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事2024年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。该议案无需提交至2023年年度股东大会审议。

(二) 公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额 (元)	实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联公司销售商品	浙江慧中教育科技集团有限公司	120,000.00	123,610.60	不适用
向关联公司销售商品	南京每时美事科技有限公司	200,000.00	0.00	与关联人已终止合作
向关联公司销售商品	浙江惠利玛产业互联网有限公司	0.00	14,955.75	关联公司向本公司采购鞋券
向关联人租赁房屋	缪彦挺	500,000.00	391,672.00	不适用
向关联人租赁房屋	上海红蜻蜓企业管理有限公司	5,500,000.00	4,695,517.70	不适用
全资子公司向关联公司租赁厂房	永嘉驰鑫实业有限公司	5,100,000.00	4,721,095.89	不适用
向关联公司出租房屋	浙江惠利玛产业互联网有限公司	5,500,000.00	4,456,774.78	不适用
接受关联公司提供的劳务	温州红信企业管理咨询有限公司	450,000.00	330,188.68	不适用
接受关联公司提供的劳务	浙江惠利玛产业互联网有限公司	3,500,000.00	3,759,433.96	采购长期资产和接受劳务

(三) 公司 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额(元)	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(元)	上年实际发生金额(元)	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
向关联公司销售商品	浙江慧中教育科技集团有限公司	100,000.00	66.67	2,884.96	123,610.60	89.21	不适用
向关联公司销售商品	浙江惠利玛产业互联网有限公司	50,000.00	33.33	0.00	14,955.75	10.79	不适用
向关联人租赁房屋	缪彦挺	300,000.00	2.38	80,350	391,672.00	2.75	不适用
向关联人租赁房屋	上海红蜻蜓企业管理有限公司	4,800,000.00	38.10	985,787.78	4,695,517.70	32.92	不适用
全资子公司	永嘉驰鑫实业有	5,200,000.00	41.27	1,180,273.98	4,721,095.89	33.10	不适用

公司向关联公司租赁厂房	限公司						
向关联公司出租房屋	浙江惠利玛产业互联网有限公司	2,300,000.00	18.25	622,671.16	4,456,774.78	31.24	减少了租赁面积
接受关联公司提供的劳务	温州红信企业管理咨询有限公司	350,000.00	13.21	0.00	330,188.68	8.07	不适用
接受关联公司提供的劳务	浙江惠利玛产业互联网有限公司	2,300,000.00	86.79	0.00	3,759,433.96	91.93	上年度已完成三大数字化工具系统的开发，本年度开发需求减少

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、浙江慧中教育科技集团有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330324MA2H9M7J5Y

(2) 成立时间：2019年10月29日

(3) 注册地址：浙江省温州市永嘉县三江街道三江商务区中心大道（温州慧中公学幼儿园有限公司内）

(4) 法定代表人：钱金波

(5) 注册资本：68,000万人民币

(6) 主要股东：永嘉东引技术服务有限公司、鸿鑫控股有限公司、浙江伯特利控股集团有限公司和永嘉互利企业服务有限公司分别持有 57%、30%、10% 和 3% 的股份。

(7) 经营范围：教育软件研发、销售；教育产业、文化产业、科技产业开发；企业资产重组、收购、兼并的咨询服务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业形象策划；室内装潢；从事计算机网络技术领域及办公设备领域的技术开发；自费出国留学中介服务，会务及展览展示服务，企业管理，计算机软、硬件的研发、销售，办公用品、文具、教学用具、教学设备、玩具的销售，环境艺术设计；货物进出口、技术进出口。（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)

(8) 主要财务数据: 2023 年 12 月 31 日的总资产为 501,827,029.46 元,净资产 487,802,391.44 元,2023 年营业收入 8,860,837.2 元,净利润 510,918.31 元。(上述财务数据未经审计)。

2、浙江惠利玛产业互联网有限公司

(1) 统一社会信用代码: 91330324MABT9KA0T82

(2) 成立时间: 2022 年 7 月 4 日

(3) 注册地址: 浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路(浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司内)

(4) 法定代表人: 钱金波

(5) 注册资本: 1,000 万人民币

(6) 主要股东: 钱金波和钱帆分别持有 65%和 35%的股权

(7) 经营范围: 一般项目: 工业互联网数据服务; 云计算装备技术服务; 网络技术服务; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 物联网应用服务; 人工智能应用软件开发; 软件开发; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 皮革制品销售; 服装辅料销售; 针纺织品销售; 家用电器销售; 日用百货销售; 非居住房地产租赁(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: 第一类增值电信业务; 基础电信业务; 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)(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)。

(8) 主要财务数据:

2023 年 12 月 31 日的总资产为 1,313,091.14 元,净资产-10,812,231.49 元,2023 年营业收入 6,311,209.72 元,净利润-13,691,350.40 元。(上述财务数据未经审计)。

3、南京每时每事科技有限公司

(1) 统一社会信用代码: 91320111MA210WLU8M

(2) 成立时间: 2020 年 3 月 16 日

(3) 注册地址: 南京市浦口区丹桂路 22 号-78

(4) 法定代表人：李明理

(5) 注册资本：535.7143 万人民币

(6) 主要股东：南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙）为公司大股东，持有 40%股份，李明理为公司实际控制人，持有 33.6%股份。

(7) 经营范围：许可项目：互联网平台；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；企业管理；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、制作、代理；供应链管理；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品零售；针纺织品批发；箱包零售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；眼镜零售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品零售；卫生用品批发；日用品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；礼品花卉零售；鞋制造；服饰制造；箱包制造；皮革制品制造（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）

(8) 主要财务数据：

2023 年 12 月 31 日的总资产为 8,516,498.64 元，净资产 6,712,668.60 元，2023 年营业收入 20,245,745.84 元，净利润-873,652.73 元。（上述财务数据未经审计）。

4、上海红蜻蜓企业管理有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310105761626884P

(2) 成立时间：2004 年 4 月 22 日

(3) 注册地址：上海市长宁区临虹路 128 弄 6 号 102 室

(4) 法定代表人：钱金波

(5) 注册资本：500 万人民币

(6) 主要股东：钱金波和钱帆分别持有 60%和 40%的股份

(7) 经营范围：企业管理,销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。【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】

(8) 主要财务数据：

2023年12月31日的总资产为61,675,639.81元，净资产-25,964,009.15元，2023年营业收入5,775,412.44元，净利润-320,775.85元。（上述财务数据未经审计）。

5、永嘉驰鑫实业有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330324MA296KPY3M

(2) 成立时间：2017年6月20日

(3) 注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

(4) 法定代表人：李忠华

(5) 注册资本：200万人民币

(6) 主要股东：缪彦挺为公司实际控制人，持有50%的股份，李忠华和郑文德分别持有25%和25%的股份。

(7) 经营范围：服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；物业管理；自有房产租赁；货物进出口、技术进出口。（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）

(8) 主要财务数据：

2023年12月31日的总资产为65,135,186.55元，净资产734,904.16元，2023年营业收入6,217,074.92元，净利润38,722.09元。（上述财务数据未经审计）

6、温州红信企业管理咨询有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330302MA2AQM44X0

(2) 成立时间：2019年1月15日

(3) 注册地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界温州人家园1号楼（温州市金融集聚区12-06地块A幢）901-2室

(4) 法定代表人：吴非

(5) 注册资本：100万人民币

(6) 主要股东：上海信公科技集团股份有限公司和永嘉东引技术服务有限公司分别持有 65%和 35%的股份。

(7) 经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、人才咨询,知识产权代理,会务服务、展览展示服务,企业形象策划,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

(8) 主要财务数据：

2023 年 12 月 31 日的总资产为 6,620,640.11 元,净资产 1,147,932.89 元,2023 年营业收入 11,848,678.51 元,净利润 806,508.33 元。（上述财务数据未经审计）。

7、缪彦挺

男，中国国籍，住所温州，现任公司基建部总监。

(二) 与上市公司的关联关系

关联方	与上市公司的关联关系
浙江慧中教育科技集团有限公司	公司实际控制人钱金波控制的公司
浙江惠利玛产业互联网有限公司	公司实际控制人钱金波控制的公司
南京每时美事科技有限公司	公司联营企业
上海红蜻蜓企业管理有限公司	公司实际控制人钱金波控制的公司
永嘉驰鑫实业有限公司	该公司控股股东缪彦挺系本公司高级管理人员钱秀芬丈夫、实际控制人钱金波姐夫
温州红信企业管理咨询有限公司	公司实际控制人钱金波存在重大影响的公司
缪彦挺	本公司高级管理人员钱秀芬丈夫、实际控制人钱金波姐夫

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。

上述关联法人依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，关联自然人资信情况良好，均具

备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日