证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：申万宏源承销保荐

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向北京蒙恬世纪数码科技有限公司采购商品	1,500,000.00	1,591,811.23	减少关联交易
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,500,000.00	1,591,811.23	-

（二） 基本情况

关联方基本情况

名称：北京蒙恬世纪数码科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王媛媛

实际控制人：王媛媛

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：销售箱包、宠物食品等

关联关系：文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事曾建波与王媛媛系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 5 日，第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案，关联董事曾建波回避表决，其余 6 位董事一致确认审议通过，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经营活动，公司独立性不会因此受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2021 年度预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间将根据业务需要向对方采购商品，是双方业务开展的正常所需，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2021年1月6日