

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

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 年年初至披露日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	图书采购	2,000,000	0	<p>一、是公司及其子公司业务发展及生产经营的需要，有利于丰富公司产品在销售平台展示，一站式解决客户需求。</p> <p>二、日常性关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司利益的情形。</p> <p>三、日常性关联交易为或有事项，且交易额与公司全年的营业收入占比较少，不会导致公司对关联人形成依赖。</p> <p>四、略宽松的的日常性关联交易预计，可以提升决策效率，避免超额度后的频繁会议程序和信息披露。</p>
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	房屋租 赁和商 标使用 许可	1,020,000	840,844.2 5	-
合计	-	3,020,000	840,844.2 5	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况：

1、关联法人：

名称：河南库课文化科技股份有限公司；

注册资本：2040.82 万元；

法定代表人：董国良

注册地址：郑州市金水区丰产路 65 号附 5 号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼 4 层

主营业务：企业形象策划、企业营销策划；会展服务、礼仪服务、美术设计；教育信息咨询、科技项目开发；教科文设备销售；国内出版物批发兼零售。

2、房屋租赁关联自然人：董国仓、董素霞、胡育若、郭敏、董献仓、胡艳娜、董一苇、董一乔

二、关联关系：河南库课文化科技股份有限公司为公司控股股东董献仓亲弟弟董国良实际控制的公司，公司董事鲁娜娜为董国良姐姐董玉霞的女儿，董国仓为董献仓的哥哥，董素霞为董献仓的姐姐，董献仓与胡育若系夫妻关系，两人同为公司实际控制人，郭敏为董献仓姐姐的女儿，胡艳娜为实际控制人胡育若的姊妹，董一乔为董献仓、胡育若的儿子（未成年），董一苇为董献仓、胡育若的女儿（未成年）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2021

年年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过表决。

回避情况：关联董事董献仓、胡育若回避表决。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易定价将遵循公平、合理的原则，采取以市场公允价格定价及协议定价的方式,不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、若实际发生与关联方的图书采购，双方在平等自愿的基础上会以市场公允的价格签署采购协议。

2、与关联方河南库课文化科技股份有限公司签署商标使用许可合同，公司授权其使用“”商标，合同有效期自 2018 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日，每年支付使用费 2 万元。

3、公司与关联自然人每年签署房屋租赁协议，价格为市场公允。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

(一) 河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2021年4月20日