

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望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				
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	代垫款项	3,000,000	2,191,127.43	
合计	-	3,000,000	2,191,127.43	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	钟梦俐	广东省广州市	——	——

		番禺区		
--	--	-----	--	--

2、关联关系

钟梦俐直接持有公司 6,729,644 股，占总股本的 95.71%，为实际控制人，担任公司董事长、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《预计 2021 年度日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。因本议案涉及关联交易，关联董事钟梦俐、王淑霞作回避表决。本议案尚需提请股东大会审议

（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，是公司董事无偿代垫活动费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由于公司生产经营所需，钟梦俐 2020 年为公司代垫活动费用，预计金额为 3,000,000.00 元。

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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次交易为满足公司业务发展需求，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日