

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

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	租赁广告发布载体 媒体维护劳务服务	20,000,000.00	4,460,522.70	客户投放需求减少媒体租赁载体
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、借款担保	80,686,000.00	52,586,000.00	
合计	-	100,686,000.00	57,046,522.70	-

（二） 基本情况

- 1、公司与王国军签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 53.6 万元人民币。
- 2、公司与马明签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 15 万元人民币。

- 3、王国军为公司向银行贷款提供担保预计 2021 年总额 8000 万元。
- 4、马明为公司向银行贷款提供担保预计 2021 年总额 8000 万元。
- 5、公司与大连现代轨道交通有限公司签署《承包经营合同》，2021 年租赁总额预计为 1000 万元人民币。
- 6、公司与大连国域捷诚城市环境工程有限公司签署《劳务服务合同》，2021 年劳务服务费用预计为 1000 万元人民币。

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六次会议，审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：王国军、马明系关联董事，故对本议案回避表决。

上述议案尚需提 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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，房租、媒体租赁、劳务服务以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为；股东提供担保不收取任何费用，属于对公司的财务资助行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司与王国军签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 53.6 万元人民币。
- 2、公司与马明签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 15 万元人民币。
- 3、王国军为公司向银行贷款提供担保预计 2021 年总额 8000 万元。
- 4、马明为公司向银行贷款提供担保预计 2021 年总额 8000 万元。
- 5、公司与大连现代轨道交通有限公司签署《承包经营合同》，2021 年租赁总额预计为

1000 万元人民币。

6、公司与大连国域捷诚城市环境工程有限公司签署《劳务服务合同》，2021 年劳务服务费用预计为 1000 万元人民币。

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，是公司业务及业务推广的正常所需，是合理且必要的。

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

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日