

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

## 沃顿信息科技（湖南）股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2020年，因公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与广东国文投文化股份有限公司（以下简称“乙方”）于2020年1月1日签订了为期3年的《文化合作框架协议》，根据协议约定双方将在国外名车展览项目、名人、名家书画作品展项目、文艺演出项目、文化长廊共建项目等领域进行文化项目合作；

韩小鹰为公司法定代表人、董事长、总经理，深圳前海沃顿创新投资管理有限公司为公司全资子公司。

韩小鹰为广东国文投文化股份有限公司股东、法定代表人、董事长。

该事项构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021年06月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认〈广东国文投文化股份有限公司与子公司文化合作框架协议暨关联交易〉的议案》。

议案表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联董事，韩小鹰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东国文投文化股份有限公司

住所：广州市天河区华夏路 16 号 508 房

注册地址：广州市天河区华夏路 16 号 508 房

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：韩小鹰

实际控制人：韩小鹰

注册资本：10000 万人民币

主营业务：文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；投资咨询服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；策划创意服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；商务咨询服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；饰物装饰设计服务；展台设计服务；模型设计服务；企业形象策划服务；广告业；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；旅游景区规划设计、开发、管理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；影视录放设备制造；影视经纪代理服务；其他文化娱乐用品批发；文化产业园的投资、招商、开发、建设；文化艺术咨询服务；文化研究；文化娱乐经纪人；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；

关联关系：韩小鹰为公司法定代表人、董事长、总经理，深圳前海沃顿创新投资管理有限公司为公司全资子公司。韩小鹰为广东国文投文化股份有限公司股东、法定代表人、董事长。该事项构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

以上关联交易为偶发性关联资金交易，子公司向关联方广东国文投文化股份有限公司支付前期启动资金 320 万元。

#### 四、交易协议的主要内容

2020 年，因公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与广东国文投文化股份有限公司（以下简称“乙方”）于 2020 年 1 月 1 日签订了为期 3 年的《文化合作框架协议》，根据协议约定双方将在国外名车展览项目、名人、名家书画作品展项目、文艺演出项目、文化长廊共建项目等领域进行文化项目合作，前期的启动资金 320 万元由甲方承担，具体项目合作原则为共同投资，利益共享。

合作方式如下：

##### 一）名车展览、书画展项目：

筹办名车展览、名人名家书画作品展（合作范围第 1 至第 2 项）所需经费由甲方出资，乙方向政府申请场地、邀请书画名家、提供名车展览的国外名车。

##### 二）文艺演出项目：

大型文艺及商演活动（合作范围第 3 项），前期的启动资金由甲方承担，后期的主要费用（包括乐队邀请、艺人出场、场地布置、媒体推广等）由乙方通过商业化运作模式筹集，甲方全力配合。利润按双方事先约定的比例分配。

##### 三）文化长廊共建项目：

甲方提供展览展示的场地，并承担装修费用；乙方负责征集名家、名人、将军书画作品，并承担作品购买、装裱、运费、维护费用。文化长廊建成后，由双方共同管理运营，将不定期举办书画作品拍卖会、笔会、研讨会等活动，增强文化氛围，并全力支持广州市其他文化项目的引进和建设。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是是属于子公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益

的情形，不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不良反应。关联方合作事宜一直在公司的严格监督中，后续公司将严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

## 六、备查文件目录

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021年6月11日