

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司追认关联交易公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《广东华云神舟科技股份有限公司章程》等相关规定，现对未及时履行审议程序和进行信息披露的广东华云神舟科技股份有限公司与寻梦文传科技(珠海)有限公司发生的日常关联交易进行追溯确认。2021年4月，广东华云神舟科技股份有限公司向关联方寻梦文传科技(珠海)有限公司购买企业文化建设服务 600,000.00 元。寻梦文传科技(珠海)有限公司于 2018 年 7 月成立，其实际控制人为广东华云神舟科技股份有限公司股东陈丽贤。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事戴炳欣、陈丽贤、陈镇南回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案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：寻梦文传科技（珠海）有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大楼 A 座 A0314 单元

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大

楼 A 座 A0314 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王秋杰

实际控制人：陈丽贤

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：广告业；工业研发设计、销售；旅行社及相关服务；游览景区运营和管理；电子科技研发设计、销售；工艺品/纪念品研发设计、销售；日用百货、食品、饮料的批发及零售；纺织、服装及鞋包销售；其他科技推广和应用服务业；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；群众文化活动；其他文化艺术业。

关联关系：广东华云神舟科技股份有限公司股东陈丽贤为寻梦文传科技（珠海）有限公司实际控制人。陈丽贤与戴炳欣为夫妻关系，与陈镇南为兄妹关系。

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

关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

四、交易协议的主要内容

因业务需要，公司于 2021 年 4 月与寻梦文传科技（珠海）有限公司签订服务合同，合同金额为 600,000.00 元。寻梦文传科技（珠海）有限公司为公司提供企业文化建设服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易有利于公司更好的服务客户，增加双方粘性，该关联交易属于正常的商业行为，根据市场定价，销售价格公允，是公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日