

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒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

百禾传媒股份有限公司为江苏桃李春风文创小镇文旅产业发展有限公司提供剧场舞美、其他设备采买及安装，维护等项目服务，交易金额为 1000 万元，交易方式为银行转账，协议暂未签署。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 08 日公司第三届董事会第二次会议审议了《关于关联交易》的议案，董事长武敏、董事郭洁、王倩倩，非关联董事不足 3 人。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：江苏桃李春风文创小镇文旅产业发展有限公司

住所：江苏省盐城市新华路 1 号物流大厦 11 楼

注册地址：盐城市区新华路 1 号 1 幢 707（7）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘寅

实际控制人：武敏

注册资本：1 亿元

主营业务：文化项目、旅游项目建设、开发、运营管理；房地产开发经营；

房屋建筑工程、园林景观工程设计、施工；工程项目管理；建筑工程机械租赁；自有场地租赁；物业服务；饰品、工艺品、日用品（除电动三轮车）销售；旅客票务代理；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；停车场管理。

关联关系：武敏为百禾传媒股份有限公司法人代表及董事长、江苏桃李春风文创小镇文旅产业发展有限公司实际控制人

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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

尚未签署相关协议，在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2021年12月8日