

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部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

为扩展公司业务需求，公司拟与关联方南京汇川文化商务有限公司签订《用餐结算协议》用于公司人员用餐就餐、业务招待等款项结算，结算交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元，有效期一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长陈广川先生主持本次会议。会议审议：《关于公司与南京汇川文化商务有限公司用餐结算款项的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，公司总经理兼董事会秘书杨红珍女士为南京汇川文化商务有限公司的股东、监事，与会董事无关联董事，无须回避表决。

根据《公司章程》规定，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：南京汇川文化商务有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区同曦公寓 7 幢 102 室

注册地址：南京市江宁经济技术开发区同曦公寓 7 幢 102 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱承斌

实际控制人：朱承斌

注册资本：500.00 万人民币

主营业务：500.00 万人民币

关联关系：公司总经理兼董事会秘书杨红珍女士为南京汇川文化商务有限公司的股东、监事。

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

上述关联交易系关联方之间业务招待等款项往来，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为扩展公司业务需求，公司拟与关联方南京汇川文化商务有限公司签订《用餐结算协议》用于公司人员用餐就餐、业务招待等款项结算，结算交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元，有效期一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，为关联方为支持公司经营发展做出的，不存

在损害公司和其他股东利益的情况，是为公司开展正常经营活动所需。

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

1. 《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2. 《用餐结算协议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日