

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年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	图书采购	2,000,000	0	公司尽量避免与关联方发生不必要的交易
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	房屋租赁和商标使用许可	1,020,000	840,844.25	-
合计	-	3,020,000	840,844.25	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况：

1、关联法人：

名称：河南库课文化科技股份有限公司；

注册资本：2040.82 万元；

法定代表人：董国良

注册地址：郑州市金水区丰产路 65 号附 5 号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼 4 号；

主营业务：企业形象策划、企业营销策划；会展服务、礼仪服务、美术设计；教育信息咨询、科技项目开发；教课文设备销售；国内出版物批发兼零售。

2、房屋租赁关联自然人：董国仓、董素霞、胡育若、郭敏、董献仓、胡艳娜、董一苇、董一乔。

二、关联关系：河南库课文化科技股份有限公司为公司控股股东董献仓亲弟弟董国良实际控制的公司，公司董事鲁娜娜为董国良姐姐董玉霞的女儿，董国仓为董献仓的哥哥，董素霞为董献仓的姐姐，董献仓与胡育若系夫妻关系，两人同为公司实际控制人，郭敏为董献仓姐姐的女儿，胡艳娜为实际控制人胡育若的姊妹，董一乔为董献仓、胡育若的儿子(未成年)，董一苇为董献仓、胡育若的女儿(未成年)。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2022 年年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事董献仓、胡育若回避表决，该议案出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提请 2021 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

上述关联交易定价将遵循公平、合理的原则，采取以市场公允价格定价及协议定价

的方式，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、若实际发生与关联方的图书采购，双方在平等自愿的基础上会以市场公允的价格签署采购协议。

2、与关联方河南库课文化科技股份有限公司签署商标使用许可和他，公司授权其使用“”商标，合同有效期自 2018 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日，每年支付使用费 2 万元。

3、公司于关联自然人每年签署房屋租赁协议，价格为市场公允。

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，系公司经营发展的正常所需，是合理的、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

（一）河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日