

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司

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	-	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	房屋租赁和租车	460,000	519,000	租车费用下降
合计	-	460,000	519,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	实际控制人	主营业务

屈稚量		天津市塘沽区福州道丽水园			
屈志钢		天津市塘沽区天津开发区泰华路榕景园			
北京海逸千川投资有限公司	1000 万元	北京市东城区广渠门南小街3号楼1单元2303室	有限公司	屈稚量	投资管理；房地产开发；房地产信息咨询（不含中介服务）；市场营销策划；销售五金交电、通讯设备、建筑材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品。

2、关联方关系

（1）屈稚量是公司的股东、实际控制人、董事长，持有公司 12,944,020 股份，占公司股份总数的 56.1375%。北京海逸千川投资有限公司是屈稚量投资的公司。

（2）屈志钢是公司持股 5%以上的股东，是屈稚量的弟弟，持有公司 4,800,800 股份，占公司股份总数的 20.8208%。

3、交易的主要内容

（1）公司及其控股子公司 2022 年拟向关联方屈志钢租赁汽车交易不超过 18 万元；

（2）公司控股子公司 2022 年拟向关联方北京海逸千川投资有限公司租赁房屋交易不超过 28 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事屈稚量先生回避表决情况。此议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司与屈志钢签署租车协议，年费用不超过 18 万元；
- 2、公司的全资子公司保定海逸风广告传媒有限公司与屈稚量控股的北京海逸千川投资有限公司签署租房协议，年费用不超过 28 万元；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

与上述关联交易方的关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日