

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

## 北京典雅天地文化传播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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2021 年公司为信业股权投资管理有限公司提供了会议服务，全年发生额 34,905.66 元（不含税）。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于确认关联交易》议案，因出席会议的董事均与该事项有关联关系，非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （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：信业股权投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406

注册地址：重庆市南岸区江峡路 1 号 10 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓宏

实际控制人：无实际控制人

注册资本：12500 万元

主营业务：股权投资管理

关联关系：信业股权投资管理有限公司持有公司 36.52% 的股份，是公司第二大股东及实际控制人。

### 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

本次交易根据市场价格定价，公允交易，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司在 2021 年向信业股权投资管理有限公司提供组织和安排“信业基金 2021 年赛龙舟”活动，协议约定会议费合计 34,905.66 元（不含税）。关联方在收到发票后 7 日内一次性支付费用。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于增加公司收入，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的影响

### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京典雅天地文化传播股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 21 日