

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）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（如有） |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  |                       |               |                  |                          |
| 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                | 公司经营发展需要，向姜桐支付著作权使用费。 | 500,000       | 375,000          |                          |
| 合计                | —                     |               |                  | —                        |

##### （二）基本情况

## 1、自然人

姓名：姜桐

住所：北京市东城区崇文门大街 16 号国瑞大厦 10 层

## 2、关联关系

姜桐系公司股东、董事，并担任公司总经理

## 3、关联交易内容

因公司发展需要，公司预计向姜桐支付著作权使用费，费用预计 50 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方董事姜汝洪、董事姜桐已回避表决，本议案无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

公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性、不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2022 年度日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司经营业绩持续提升和发展，是合理的商业行为。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易，基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

本次交易完成后，将有利于提高公司的专业能力，有助于提升公司盈利能力，促进公司更好的发展。本次交易不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日