

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

关于补充确认 2021 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。因经营发展趋势较好，2021 年，公司与报喜鸟控股股份有限公司及其子公司超出预计日常关联交易金额为 2,576,922.68 元，现对前述关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于补充确认公司 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，关联董事葛奇鹏、李旭晓回避表决。本议案尚需提交 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：报喜鸟控股股份有限公司

住所：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

企业类型：股份有限公司

实际控制人：吴志泽

注册资本：145,933.3729 万元

主营业务：服装生产、销售和研发为主业、投资为副业的高新技术企业

关联关系：报喜鸟控股股份有限公司系公司控股股东、实际控制人葛奇鹏先生的胞兄葛武静现担任翼智造事业部总经理的公司。2020年7月31日，在报喜鸟关于公司副总经理辞职的公告上，葛武静先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，截至2021年12月31日，葛武静先生担任报喜鸟云翼智造事业部总经理，故报喜鸟控股股份有限公司及其子公司为本公司的关联方。与其相关的交易构成公司的关联交易。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、合理的原则，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次补充确认超出预计金额的日常性关联交易主要为公司根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2022年4月25日