

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

## 北京活动邦科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司 2021 年向关联方北京芸知众文化传媒有限公司（以下简称“芸知众”）提供劳务，签订《2020 年—2021 年公关服务框架合同》、《“国美发布厅”信息系统开发外包合同》、《国美“融媒协创”品牌传播管理系统开发外包合同》、《2021 年-2022 年公关服务框架合同》、《国美零售 2021 年舆情管理服务合同》等，共计取得收入 11,399,028.05 元。

公司 2021 年接受关联方芸知众提供的劳务，签订《服务项目外包合作协议》，发生费用 117,679.25 元。

公司租赁股东、董事长刘壤房屋用于外地来京出差员工住宿、项目临时办公，房租租金 54,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：审议议案与公司董事刘壤、张豪有关联关系，董事刘壤、张豪回避表决。

尚需提交股东大会审议。

#### （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：北京芸知众文化传媒有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 25 层（21）3-2501-1 室

注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 25 层（21）3-2501-1 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙蕊莉

实际控制人：孙蕊莉

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：出版物零售；职业中介活动；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品经营；烟草制品零售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；摄影服务；会议及展览服务；企业管理咨询；礼仪服务；市场调查；经济贸易咨询；技术推广服务；出租商业用房；包装装潢设计；软件开发；销售家用电器、电子产品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、乐器、工艺品、化妆品、针纺织品、五金交电、汽车配件、食用农产品、建筑材料、I 类、II 类医疗器械、机械设备、未经加工的的干果、新鲜蔬菜、新鲜水果；票务代理；儿童室内游戏娱乐服务（不含电子游艺）；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：董事长刘壤于 2021 年 12 月持有北京芸知众文化传媒有限公司 20% 股权。

## 2. 自然人

姓名：刘壤

住所：北京市朝阳区定福庄北街甲 15 号院 2 楼 1204 号

关联关系：股东、董事长

### 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

产品销售、提供服务以市场公允价格为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2021 年向关联方北京芸知众文化传媒有限公司（以下简称“芸知众”）提供劳务，签订《2020 年—2021 年公关服务框架合同》、《“国美发布厅”信息系统开发外包合同》、《国美“融媒协创”品牌传播管理系统开发外包合同》、《2021 年-2022 年公关服务框架合同》、《国美零售 2021 年舆情管理服务合同》等，共计取得收入 11,399,028.05 元。

公司 2021 年接受关联方芸知众提供的劳务，签订《服务项目外包合作协议》，发生费用 117,679.25 元。

公司租赁股东、董事长刘壤房屋用于外地来京出差员工住宿、项目临时办公，房租租金 54,000.00 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

### 六、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日