

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）公司因投资项目需要，2021年度与参股公司江苏邻多多房地产经纪有限公司存在资金往来，用于支付其代理销售的翡翠之光项目中依约应缴纳的履约保证金 750,000.00 元。

（2）公司因投资项目需要，2021年度向参股公司鹤鸣亭商业服务（盐城）有限公司存在资金往来，用于支付其业务运营中的装修费用及设备采购费用 70,000.00 元。

公司对上述未经事前审议的关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联方王海利回避表决。

（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：江苏邻多多房地产经纪有限公司

住所：盐城市盐都区盐渎路 888 号物联大厦 12 楼 1205-2 室

注册地址：盐城市盐都区盐渎路 888 号物联大厦 12 楼 1205-2 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：桂启军

实际控制人：桂启军

注册资本：3000 万

主营业务：房地产经纪；房地产估价服务；房地产中介服务；企业管理咨询（除投资与资产管理咨询）；房屋租赁；市场营销策划；物业管理；建筑装饰装修设计、施工。

关联关系：公司的参股公司，持股比例 10%。

2. 法人及其他经济组织

名称：鹤鸣亭商业服务（盐城）有限公司

住所：盐城市盐都区盐渎街道海洋路 208 号盐之有物网红直播基地 5 楼 05 室

注册地址：盐城市盐都区盐渎街道海洋路 208 号盐之有物网红直播基地 5 楼 05 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张为

实际控制人：黄道云

注册资本：100 万

主营业务：网络文化经营、互联网直播技术服务、互联网信息服务、商业综合体管理服务、组织文化艺术交流活动。

关联关系：公司的参股公司，持股比例 45%，公司实际控制人王海利持股 10%。

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

上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上自愿达成的，交易价格以市场价格为依据，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

以关联交易实际发生时签订的相关协议及其他文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易用于公司正常经营需要，有利于公司相应业务发展，增强市场竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司关于补充确认偶发性

董事会

2022年4月26日