

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是对 2021 年度偶发性关联交易的追认。

因公司生产经营需要，2021 年公司与关联方喧传（天津）文化传媒有限公司产生关联交易，喧传（天津）文化传媒有限公司为公司提供图文设计、视频剪辑服务，合计交易金额 1,132,075.47 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认 2021 年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果为：针对上述关联交易，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事王新阁、常子轩回避表决。

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：喧传（天津）文化传媒有限公司

住所：天津市宝坻区新都汇大厦写字楼 410 室

注册地址：天津市宝坻区新都汇大厦写字楼 410 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑长宁

实际控制人：王新阁

注册资本：3,000,000

主营业务：会议及展览服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作。

关联关系：实际控制人王新阁控制的其他公司，且常子轩持股 40%且担任经理。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方进行的关联交易系公司向关联方采购图文设计、视频剪辑服务，合计交易金额为 1,132,075.47 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易定价公允、合理，为公司正常生产经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2022年4月26日