

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

## 合肥演艺股份有限公司

### 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		1,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务		3,000,000.00	107,000.00	
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				
合计	-	4,000,000.00	107,000.00	-

##### （二）基本情况

合肥文广集团有限公司为公司控股股东，于 2012 年 1 月 13 日在合肥市设立，公司地址位于合肥市天鹅湖路合肥广电中心，现持有合肥市工商局

核发统一社会信用代码为 91340100588894235D 的营业执照，经营范围为文化基础设施建设；文化产业项目投资，影视剧投资；影视设备、房屋租赁；国际文化交流策划，文艺活动演出策划等，文广集团直接持有合肥演艺 46.15% 的股份，通过子公司广电投资间接持有合肥演艺 53.85% 的股份。

公司实际控制人为合肥市广播电视台，合肥市广播电视台通过文广集团间接持有合肥演艺 100% 股权。合肥市广播电视台现持有合肥市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》（事证第 134010000572 号），宗旨和业务范围为：广播、新闻、播映电视节目及其他信息，促进社会经济文化发展；业务范围：电视节目制作、播出、转播；新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播电视技术服务；广播电视研究；其他服务。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

#### 1、表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议了《合肥演艺股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

#### 2、回避表决情况

议案所涉及的事项与董事朱煜、陈军、赵联、陈宁存在关联关系，致使审议该议案的非关联董事不足 3 人，董事会根据《公司》章程的规定，将该议案直接提交股东大会审议。

#### 3、议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式或协议方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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情况。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、真实的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司主营业务、财务状况、持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 六、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

合肥演艺股份有限公司

董事会

2022年4月27日