

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

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。

董事秦立德因病未参加会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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	图书	2,000,000	130,966.39	2021 年受疫情影响，销售不理想，导致采购量下降。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	2,000,000	130,966.39	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京时代光华图书有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 9 层 909-A28 房间

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 9 层 909-A28 房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：文钊

实际控制人：文钊

注册资本：500 万元人民币

主营业务：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售。

（二）关联关系

公司董事王光海担任北京时代光华图书有限公司董事、总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王光海回避表决。本议案无需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

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、必要的。公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方采购商品的价格确定，定价公允。交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2022 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计 2022 年向北京时代光华图书有限公司采购商品的关联交易金额不超过 200 万元。

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，为保障公司业务发展，是合理和必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害

六、备查文件目录

《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2022年6月29日