

证券代码：871359

证券简称：博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司

关于补充确认超过 2021 年日常性关联交易金额的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

福建博渊堂传媒股份有限公司（以下简称“博渊堂”或“公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于补充预计 2021 年日常性关联交易》，议案中预计 2021 年博渊堂公司应分摊的日常费用不超过 12 万元。因日常经营发展需要，公司实际发生的日常性关联交易金额部分超出 2021 年初预计金额，具体如下：

单位：元 币种：人民币

交易类型	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	超出金额
其他	福建博智文旅投资集团有限公司	博智公司统一支付的办公物业水电、电梯公摊、房租和食堂费用，博渊堂按照 40%比例分摊。	120,000.00	135,220.40	15,220.40

（二）表决和审议情况

2021 年 06 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2021 年日常性关联交易的议案》。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：福建博智文旅投资集团有限公司

住所：平潭综合实验区东大街 11 号新世纪购物广场 6 楼，博智文旅

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 4 号楼 11 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴文渊

实际控制人：吴文渊

注册资本：1000 万元

主营业务：对文化业、旅游业、农业、教育业、酒店业、建筑业、批发零售业的投资及管理。

关联关系：福建博智文旅投资集团有限公司系福建博渊堂传媒股份有限公司控股股东

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

以上关联交易费日常性费用支出，所产生的房租、物业水电、电梯公摊与食堂费用均为实际发生的费用，是公允的。

四、交易协议的主要内容

2021 年公司延续与福建博智文旅投资集团有限公司在 2020 年 1 月签署的办公费用分摊协议，约定公司按照 40%比例承担办公室的房租、物业水电、电梯公摊和食堂费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易遵循市场交易原则，定价公允，不存在损害公司利益、股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利的影响，公司的独立性没有因为关联交易受到不利的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建博渊堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建博渊堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日