

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、 日常性关联交易预计情况

(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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
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	(1)博智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。 (2)向吴文渊、林琴借支现金用于支付公司员工工资及日常费用。	3,150,000.00	1,399,430.42	该费用为日常公司运营产生的费用，房租存在年度上浮的空间；
合计	-			-

（二）基本情况

关联方基本情况：

（一）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。

（二）姓名：吴文渊

住所：平潭县白青乡国彩村伯塘

关联关系：吴文渊系福建博渊堂传媒股份有限公司董事长。

（三）姓名：林琴

住所：平潭县潭城镇政府路 15 号

关联关系：林琴系福建博渊堂传媒股份有限公司财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 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《关于补充预计 2022 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。

（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

以上关联交易是日常性费用支出，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，经营所产生的员工工资、日常费用也是正常发生的，是公允的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）2022 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。2022 年拟预计发生金额为 15 万元。

（2）公司因诉讼账户冻结，向吴文渊、林琴借支现金用于支付员工工资、日常运营费用，2022 年拟向吴文渊借支现金 150 万元，拟向林琴借支现金 150 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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