

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟租赁关联方河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道9号博深文创园北2号车间东3跨位置的房屋用于办公使用，租赁期限为一年，月租金不超过6000元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》，与会董事五人，关联董事翟志海、梅文武回避表决；

公司于2022年8月23日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》，与会监事三人；

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：河北天明传媒有限公司

住所：河北省石家庄长安区长安西路 47 号

注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 211 号石家庄人民会堂西多功能厅

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王志勇

实际控制人：翟志海

注册资本：1,500 万元

主营业务：演出经纪服务（凭许可证经营）；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；舞台设备租赁；场地租赁；企业形象策划；企业管理咨询；展览展示服务；摄影服务；礼仪庆典服务；组织文化艺术交流活动；预包装食品（凭许可证经营）、散装食品（凭许可证经营）、未经加工的初级农产品、日用品、工艺美术品（古玩字画除外）、文具用品、服装鞋帽、电子产品的销售；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司与河北天明传媒有限公司属同一实际控制人翟志海控制。

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

上述关联交易基于真实的办公场所租赁需求，依据市场价格定价，经双方协商一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟租赁关联方河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道 9 号博深文创园北 2 号车间东 3 跨位置的房屋用于办公使用，租赁期限为一年，月租金不超过 6000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营办公的正常所需，有利于促进公司发

展，是真实、合理、必要的。

六、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2022年8月24日