

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司关联交易公告

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

1、日常性关联交易：本公司全资子公司东莞市智高文化科技有限公司向上海修衡商贸有限公司委托采购金额为 7,483,737.6 元。

2、关联关系概述：上海修衡商贸有限公司之股东钱雯怡系智高文创之持股 5% 以上的股东、公司控股股东梁佛江之妻的姐姐。梁佛江、梁佛南系公司的实际控制人。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2022 年上半年关联交易》的议案。非关联董事一致认为关联交易合法、有效，遵循了公平、公正、合理的原则，未违反交易发生当时相关法律、法规和公司章程的规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，无需提交股东大会进行审议。相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南、钱雯华有关，故该议案三人回避表决。回避表决后，非关联董事不足 3 人，故需提交股东大会审议通过。

（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：上海修衡商贸有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 573

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 573

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱雯怡

实际控制人：钱雯怡

注册资本：300 万元

主营业务：百货、办公用品、文具用品、体育用品、金属材料及制品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺礼品的销售，办公设备维修，商务咨询，会务服务。

关联关系：上海修衡商贸有限公司之股东钱雯怡系智高文创之持股 5% 以上的股东、公司控股股东梁佛江之妻的姐姐。梁佛江、梁佛南系公司的实际控制人。

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

上海修衡商贸有限公司作为 2004 年 8 月 12 日在上海成立的商贸公司，委托其采购公司产品的价格及结算周期，遵循公司的一般性供应商的采购政策，依据公司供应商政策定价，与非关联关系的供应商享受同等待遇。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

共同开发上海高铁 IP 孵化项目暨上海铁路文化广告发展有限公司（以下简称“高铁公司”）及其全资子公司上海旅友图书发行有限公司的 IP 衍生品采购。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上海修衡商贸有限公司作为 2004 年 8 月 12 日在上海成立的商贸公司，委托其采购公司产品的价格及结算周期，遵循公司的一般性供应商的采购政策，依据公司供应商政策定价，与非关联关系的供应商享受同等待遇。不存在损害公司和

其他股东利益的情形。委托其采购，在交通运输、交易定价方面更具有优势，有利于公司与上海铁路的合作关系。

六、备查文件目录

《东莞市智高文化科技有限公司与上海修衡商贸有限公司委托采购合同》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022年8月26日