

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年年初至披露日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	购买原材料、接受劳务	9,500,000	1,746,646.64	根据公司业务发展情况预计。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	182,500,000	38,383,380.38	根据公司业务发展情况预计。
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	接受或向关联方提供财务资助	4,500,000		根据公司业务发展情况预计。
合计	-	196,500,000	40,130,027.02	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本信息

### (1) 上海悦飞科技发展有限公司

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1215 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡元

实际控制人：无

注册资本：人民币 4000 万元

主营业务：从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 34.9%）。

### (2) 大连老虎滩球幕文化传播有限公司

住所：辽宁省大连市中山区虎滩街 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡元

实际控制人：无

注册资本：人民币 1600 万元

主营业务：文化信息咨询；市场调查；展览展示服务；旅游产品开发、销售。

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 25%）。

### (3) 北京威沃世界娱乐科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0264 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊清

实际控制人：肖迪

注册资本：人民币 240.211 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口。

关联关系：公司控股股东大连博涛企业管理有限公司的控股子公司（博涛企业管理

持股比例 60.15%)。

(4) 黄山市新昱文化旅游发展有限公司

住所：黄山市屯溪区湖边钢板坝枢纽北岸

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹峰

实际控制人：无

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：文化旅游项目策划；旅游景区、景点及其配套项目开发；旅游产品开发；旅游信息咨询；会议、会展服务；预包装食品、工艺美术品零售；场地、房屋租赁。

关联关系：公司控股子公司安徽融峪文化科技有限公司的参股公司（融峪文化 持股比例为 10%）。

(5) 大连博超建安装饰工程有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区凌水镇凌秀路 37#1 层 18 号房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏超

实际控制人：夏超

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：室内外装饰装修工程、园林景观工程设计、施工；主题公园设计；人文景观雕塑设计；多媒体影音系统技术开发及现场组装；计算机、软件及辅助设备技术开发、技术服务、技术咨询及销售；计算机系统集成服务；专业化设计服务；工程勘察设计；娱乐及体育设备出租；机械设备现场安装、现场维修及租赁；货物、技术进出口。

关联关系：公司的参股公司（公司持股比例为 45%）。

(6) 大连冰熊科技有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号 A1 栋 1 层 101A 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜连章

实际控制人：无

注册资本：人民币 3500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），货物进出口，游乐园服务，数字内容制作服务（不含出版发行），信息系统集成服务，专业设计服务，咨询策划服务，会议及展览服务，广告设计、代理，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），创业空间服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，以自有资金从事投资活动，单用途商业预付卡代理销售，国内贸易代理，餐饮管理，品牌管理，外卖递送服务，健身休闲活动，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，体育场地设施经营（不含高风险性体育运动），体育赛事策划，组织体育表演活动，体育竞赛组织，电竞赛事策划，电竞竞赛组织（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司的参股子公司（公司持股比例为 35.71%）。

(7) 中青旅控股股份有限公司及其同属同一控制下的相关企业

名称：中青旅控股股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街 5 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：倪阳平

实际控制人：国务院

注册资本：人民币 72384 万元

主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；省际旅游客运；保险兼业代理；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的互联网信息服务；汽车租赁；零售图书；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发；航空客运销售代理业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；技术开发；软件开发；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；物业管理；宾馆投资管理；承办国内会议及商品展览；销售工艺美术品、百货、针纺织品；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房、机动车公共停车场服务。（市场主体依法自

主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中青旅控股股份有限公司系公司股东，持有公司股份 381.6371 万股，持股比例 14.67%，与其同属同一控制下的相关企业均为关联方。

(8) 上海海昌文化发展有限公司及与其同属同一控制下的相关企业

名称：上海海昌文化发展有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 818 号 C206 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：郑芳

实际控制人：曲乃杰

注册资本：1000 万元

主营业务：文化艺术交流与策划，实业投资，投资管理，创意服务，工艺品设计、销售，出版物经营。【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：上海海昌文化发展有限公司系公司股东，持有公司股份 238.4957 万股，持股比例 9.17%，与其同属同一控制下的相关企业均为关联方。

(9) 陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）及与其同属同一控制下的相关企业

名称：陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市浐灞生态区世博大道 2011 号灞柳基金小镇 203-177 号房间。

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陕西国开旅游产业基金管理有限公司

实际控制人：无

注册资本：人民币 224400 万元

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理。（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）（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：陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司股份 113.5 万股，持股比例 4.36%，与其同属同一控制下的相关企业均为关联方。

(10) 洛阳龙门博跃文化发展有限公司

住所：河南省洛阳市洛龙区龙门石窟西北服务区游客文化中心一楼 101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐征

实际控制人：无

注册资本：人民币 1998 万元

主营业务：企业形象策划；会议会展服务；庆典活动策划；场地租赁；演出经纪代理服务；国内广告设计、制作、发布、代理；旅游项目的开发、运营及管理；景区管理；计算机软件技术的开发、推广和转让；数字动漫制作；演出服务（凭营业性演出许可证经营）；数字动漫制作；食品销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 33.33%）。

（11）大连塞博坦教育咨询有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区信达街 26 号北侧办公楼负一层 101-104 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李沫函

实际控制人：肖迪

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），教育教学检测和评价活动，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），特种作业人员安全技术培训，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），自费出国留学中介服务，招生辅助服务，组织文化艺术交流活动，数字文化创意软件开发，软件开发，智能机器人的研发，专业设计服务，其他文化艺术经纪代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司与公司为同一实控人控制的企业。

## 2. 关联交易主要内容

（1）公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年接受上海悦飞科技发展有限公司财务

资助 450 万元；向上海悦飞科技发展有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 50 万元。

(2) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向大连虎滩球幕文化传播有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 100 万元；

(3) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向北京威沃世界娱乐科技有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 200 万元；接受北京威沃世界娱乐科技有限公司提供产品及服务，金额不超过 300 万元；

(4) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向黄山市新昱文化旅游发展有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 200 万元；

(5) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年接受大连博超建筑装饰工程有限公司提供产品及服务，金额不超过 800 万元；

(6) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向大连冰熊科技有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 600 万元；接受大连冰熊科技有限公司提供产品及服务，金额不超过 100 万元；

(7) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向中青旅控股股份有限公司及与其同属同一控制下的相关企业销售产品及提供服务，金额不超过 8000 万元；接受中青旅控股股份有限公司及与其同属同一控制下的相关企业向公司提供服务，金额不超过 500 万元。

(8) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向上海海昌文化发展有限公司及与其同属同一控制下的相关企业销售产品及提供服务，金额不超过 4000 万元；

(9) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）及与其同属同一控制下的相关企业销售产品及提供服务，金额不超过 4000 万元；

(10) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向洛阳龙门博跃文化发展有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 200 万元。

(11) 公司及公司控制下的相关企业拟 2023 年向大连塞博坦教育咨询有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 100 万元；接受大连塞博坦教育咨询有限公司提供产品及服务，金额不超过 50 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年11月29日，公司第四届董事会第三十二次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因与会有表决权的董事人数未达到法定人数3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

### （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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营需要，上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损坏公司和其他股东权益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额范围内，根据公司实际需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计2023年日常性关联交易，是公司及全资或控股子公司业务发展和日常经营所需，有利于公司持续、稳定发展，是合理的，必要的。关联交易的发生不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司及全资或控股子公司独立性产生影响，公司及全资或控股子公司亦不会因为上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

第四届董事会第三十二次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日