

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

公司因经营需要，公司与公司全资子公司的参股公司海南陵水博特旅游开发有限公司签署合同，公司向其提供产品及服务，合同金额约人民币 850 万元（以最终签订合同为准）。

（二）表决和审议情况

公司 2022 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与海南陵水博特旅游开发有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情形。根据《公司章程》规定，董事会具有与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元的关联交易权限。与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用上述各项规定。已经按照规定履行审议程序的，不再纳入累计计算范围。

本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，无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：海南陵水博特旅游开发有限公司

住所：海南省陵水黎族自治县新村镇望海大道1号

注册地址：海南省陵水黎族自治县新村镇望海大道1号

注册资本：2100万元

主营业务：许可项目：营业性演出；演出场所经营（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）一般项目：文化场馆管理服务；个人互联网直播服务；游乐园服务；组织体育表演活动；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；娱乐性展览；剧本娱乐活动；会议及展览服务；广告设计、代理；图文设计制作；广告制作；体验式拓展活动及策划；人工智能通用应用系统；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张杰

控股股东：海南三特索道有限公司

实际控制人：艾路明

关联关系：该公司为公司的参股公司（大连博跃智能装备有限公司持股25%）

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向海南陵水博特旅游开发有限公司提供定制影片一部，价格约 850 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常经营行为，有利于公司发展。符合公司及其股东利益，是合理的、必要的，且本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司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