

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

因三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司尚欠公司 5,521,857_元合同款未能支付，同时上海昌海融资租赁有限公司尚欠公司 1,413,843 合同款未能支付。武汉极地海洋世界投资有限公司与三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司，上海昌海融资租赁有限公司之间有债权债务关系。因此武汉极地海洋世界投资有限公司同意以其开发的房产抵顶上述应付公司的合同款项，拟签署以房抵合同款协议，抵顶房产价值约人民币 700 万元（以最终签订协议为准）。

（二）表决和审议情况

公司 2022 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司与上海海昌文化发展有限公司同属同一控制下的相关企业关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联董事李君回避表决情形。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。

本次关联交易金额累计达到股东大会审议标准，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

上海海昌文化发展有限公司持有大连博涛文化科技股份有限公司 9.17%的股份。三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司，上海昌海融资租赁有限公司与上海海昌文化发展有限公司同属同一控制下的相关企业。武汉极地海洋世界投资有限公司与三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司，上海昌海融资租赁有限公司之间有债权债务关系。

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿，抵顶房产在进行市场价值评估的基础上略调，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

本次交易将进行资产评估，根据评估价值进行折抵，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

武汉极地海洋世界投资有限公司以其开发的房产抵顶三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司尚欠公司 5,521,857 元合同款和上海昌海融资租赁有限公司尚欠公司 1,413,843 元合同款，拟签署以房抵合同款协议，协议金额约人民币 700 万元（以最终签订协议为准）。

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日常经营行为，属于正常关联交易，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

公司第五届董事会第一次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日