

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供咨询或演出服务	20,000,000	12,281,856.50	上年度受疫情影响，此项实际发生金额较上年预计金额有所减少。根据 2023 年公司业务发展规划，预计此项实际发生金额较上年有所增加。
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				
合计	-	20,000,000	12,281,856.50	-

注：2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

关联交易内容：北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务及经营活动需要，预计向关联方北京中音中音科技有限公司销售商品、提供咨询或演出服务，合计金额不超过 20,000,000 元。

关联方基本情况：

名称：北京中音中音科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 10 号楼 712

法定代表人：于波

注册资本：100 万人民币

经营范围：技术推广服务；销售乐器、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、机械设备、五金交电、工艺品、玩具、箱包、家具、摄影器材、舞台灯光音响设备、电子产品、家用电器、日用品；市场调查；会议及展览服务；维修乐器、家用电器、计算机；租赁乐器、音响设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；翻译服务；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；版权代理；教育咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；旅游信息咨询；出租商业用房、出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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：公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故前述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故董事长于

添需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协议确定。

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，亦不存在损害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

公司在预计的 2023 年日常关联交易额度和范围内，根据业务开展的需要，由经营管理层签订相关协议并具体办理相关事宜。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日