

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：开源证券

广州尚思传媒科技股份有限公司

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				
委托关联人销售产品、商品	销售服务	5,000,000.00	0	根据公司业务发展需求，预计发生业务
接受关联人委托代为销售其产品、商品	采购服务	3,000,000.00	1,877,358.42	根据公司业务发展需求，预计发生业务
其他				
合计	-	8,000,000.00	1,877,358.42	-

(二) 基本情况

名称：华凯（广州）通信技术股份有限公司

住所：广州市黄埔区科汇一街 7 号 301-1 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：苏湘道

注册资本：500 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业

修理；网络技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；咨询策划服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发。

名称：广州大飞信息科技有限公司

住所：广州市越秀区太和岗路 20 号 1 号楼 289 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁连田

注册资本：100 万元

主营业务：计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；广告业；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第八次会议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成：4 票；弃权：0 票；反对：0 票；回避 1 票。

公司董事长陈文伟为广州大飞信息科技有限公司股东陈文雄的哥哥，因此为关联董事，本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

本次预计的 2023 年度日常性关联交易是公司正常经营需要与关联公司之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，对公司持续经营能力、独立性无实质不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前，公司尚未签署协议，公司将在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，具有合理性及必要性，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日