

证券代码：872128

证券简称：第一文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）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（未经审计）	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	房租、物业、能源、维保、装修、装饰、办公费、选址服务费等	15,000,000.00	11,268,245.45	经营规划需求
出售产品、商品、提供劳务	健身费、餐费等	5,000,000.00	0.00	2022 年因疫情影响，餐饮业务中止，2023 年拟继续开展。
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	-	20,000,000.00	11,268,245.45	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	关联关系
当代置业（中国）有限公司	开曼群岛	香港上市公司	不适用	房地产开发	实际控制人任职企业，公司实际控制人张鹏任当代置业（中国）有限公司董事会主席兼总裁
第一摩码资产管理（北京）有限公司	北京市东城区香河园街1号8号楼、9号楼、10号楼三层389室	其他有限责任公司	龙晗	资产管理；商业项目策划；商业管理	控股股东，持股比例59.44%
第一服务控股有限公司	开曼群岛	香港上市公司	不适用	物业管理	实际控制人和持股3.04%的股东（张雷）作为一致行动人控制的企业
北京五一视界数字孪生科技股份有限公司	北京市海淀区颐和园路2号未来科技大厦北配楼二层	股份有限公司	李熠	软件和信息技术服务	实际控制人参股企业；董事任职企业，公司董事吕金荣同时担任北京五一视界数字孪生科技股份有限公司董事

2. 日常关联交易预计情况

公司为开展文化体育及幼儿教育业务，2023年度拟向当代置业（中国）有限公司（以下简称“当代置业”）及其下属公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司（以下简称“第一资产”）及其下属公司、第一服务控股有限公司（以下简称“第一服务控股”）及其下属公司承租场地，签署租赁协议，发生综合物业管理服务费、能源费、装修费、办公费、选址服务等关联交易，预计交易金额不超过15,000,000.00元。同时公司拟向当代置业及其下属公司、第一资产及其下属公司、第一服务控股及其下属公司以及北京五一视界数字孪生科技股份有限公司及其下属公司提供健身服务及配套健康餐饮服务，预计交易金额不超过5,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月16日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2023

年日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，出席董事会的非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2023年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计的2023年日常性关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，其中：

1、公司向关联方采购商品和接受劳务，系因关联方按照市场价格向公司提供场所及必要的物业、维保、装饰、装修等服务，公司按照约定缴纳有关费用，在同等条件下，公司选择关联方提供服务，沟通成本较低，价格与市场价格持平，且关联方提供的服务质量较高，有利于优化资源配置；

2、公司向关联方出售商品和提供劳务，公司提供健身及配套餐饮服务系公司的主要业务之一，关联方在有相关服务需求的前提下，公司按照市场价格向关联方提供健身和配套健康餐饮服务，有利于公司持续稳定经营，有助于公司业务的发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计的2023年度日常性关联交易将保证履行相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年1月17日