

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

## 泉州欣欣文化传媒股份有限公司

## 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	公司向关联方提供广告服务及接受节目赞助	10,000,000	0	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	-	10,000,000	0	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易的基本内容

公司预计 2023 年度与福建省九传文化传媒有限公司（以下简称“九传文化”）发生日常性关联交易，交易内容为公司向关联方提供广告服务及接受节目赞助，预计交易金额累计不超过人民币 1000.00 万元（含税）。

## 2、关联方基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系
福建省九传文化传媒有限公司	福建省泉州市晋江市安海镇前蔡村工业小区 11 号盼盼食品大楼六楼 602	林群芳	文化、文化艺术活动策划	该公司股东兼监事黄志刚系公司持股 5%以上的股东

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，对上述事项，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，各董事与本交易均不存在关联关系，无需回避表决。该议案尚须提交公司 2023 年第二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

九传文化由于宣传品牌的需要，需要向市场采购大量的广告。公司作为专业的广告机构，双方的交易为完全的市场化行为。

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易依据市场价格定价，保证关联交易价格的公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2023年2月2日