江苏综艺股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 连带责任。

江苏综艺股份有限公司(以下简称公司、本公司)于 2023年2月27日收 到上海证券交易所上证公函【2023】0136 号《关于江苏综艺股份有限公司关联 交易事项的监管工作函》,公司高度重视并积极组织相关方对工作函所涉问题逐 项进行落实并认真回复如下:

一、公告显示, 2018 年 8 月, 综艺卢森堡基于《股票置换协议》 将市 值 2,020.81 万美元 DLG 股票转至信和财富,同年12月,信和财富指定 Alpha Spring Limited (阿尔法春天有限公司,以下简称阿尔法春天)将市值 2,033.13 万美元大幸药业股票转至综艺卢森堡。2019年5月,综艺卢森堡基于 《投资和股票期权协议》向信和财富转入750万美元现金并享有交割选择权, 同年12月收到信和财富转出的市值770.54万美元大幸药业股票。上述交易均为 综艺卢森堡先将股票或现金转至关联方,间隔数月后才收到等价股票。

请公司补充披露: 1、前述协议的签订背景、目的及核心条款,以及综艺 卢森堡履约进度远早于信和财富的原因,并说明交易动机及履约安排的合理 性,是否具备商业实质: 2、信和财富、阿尔法春天的成立时间、主营业务及 经营模式、股权结构及控制关系,说明综艺卢森堡转至信和财富的股票及现金 的最终去向,是否存在流向控股股东、实际控制人或其关联方的情形,是否构 成变相占用上市公司资金: 3、结合上述协议履行期间及期后相关股票的公允 价值变动趋势说明公司历年确认相应投资收益情况,相关协议是否损害上市公 司利益: 4、前述股票置换、投资事项的提议人、决策流程及参与决策的人 员,说明相关事项未及时披露并履行股东大会审议程序的原因及责任人,结合

履职情况说明公司时任全体董事、监事、高级管理人员是否勤勉尽责。请独立董事发表明确意见,请时任年审会计师就问题 2 发表明确意见。

答复:

- 1、前述协议的签订背景、目的及核心条款,以及综艺卢森堡履约进度远早于信和财富的原因,并说明交易动机及履约安排的合理性,是否具备商业实质;
- (1)本公司从 2010 年起,响应国家"走出去"的倡议,在海外设立子公司,先后陆续在欧洲、美国从事太阳能光伏电站的建设和运营。经过多年的经营,公司在海外累计建设了约 83 兆瓦光伏电站,截至 2018 年 6 月底,先后产生、积累了约 1.25 亿美元的电站收入、补贴收入等外币资金,大部分已经汇回国内。

由于外币资金存于海外银行利息收入较低及缺少其他保本增值的途径,在公司境内资金较充裕且整体资产负债率较低的情况下,公司没有立即将所有外币资金汇回国内。经过充分的讨论和调研并咨询相关专业机构,在不影响海外电站正常经营所需资金的前提下,为便于管理,公司陆续将欧洲、美国电站运营产生的少部分闲置资金统一归集,并利用综艺卢森堡在境外开设的证券账户进行证券投资理财,以达到资金保值增值并提高公司效益的目标。综艺卢森堡成立之初主要业务为在欧洲进行太阳能电站开发、建设、运营,随着在手电站的并网运营,海外资金的归集和运用成为其主要职能之一。

①公司在海外证券投资的方向以集成电路、医药大健康产业领域为主,从中选取优质投资标的进行价值投资。2018 年上半年,综艺卢森堡的主要证券投资方向为集成电路行业;之后,综艺卢森堡调整了投资方向,更加看好生物医药、大健康领域。综艺卢森堡当时主要的投资标的为 DLG 公司(为一家在德国法兰克福证交所上市的半导体公司,主要从事设计、开发和制造电源控制集成电路),据公开资料显示: DLG 公司的主要客户有自己开发电源管理芯片的计划,另一方面 DLG 公司高管也表态,该主要客户将继续使用 DLG 芯片在其很大一部分设备上。同时,DLG 公司加强研发不同手机平台的电源管理芯片,以拓展业务范围;并且 DLG 公司积极实施了并购活动,整体收入获得增长,但有海外分析师认为,达成几笔小的并购交易不能有效摆脱对前述大客户的依赖,DLG需要通过更大的并购活动来实现业务转型和收入多元化。由于市场对于 DLG 其主要客户的稳定性及未来发展前景的预期存在差异,其股价产生了较大幅度波动,振幅一度超过 40%。综艺卢森堡认为 DLG 股票未来股价的潜在不确定性较大,不符合自身稳健投资的理念,为此,在公司前期确立的整体投资方向基础

上,综合考虑当时的市场情况,及时调整投资思路,希望将所持有的 DLG 股票换成更看好的大健康领域的投资标的。

信和财富是一家专业从事投资的机构,日常在股票品种、持有期间等方面都有不同的配置,投资风格较为积极,自身具有较高的抗风险能力。信和财富此时具有调整投资结构的需求,准备配置合适的集成电路标的。综艺卢森堡持有 DLG 是属于芯片类股票,信和财富持有的大幸药业和 CYH 是大健康类股票,双方进行股票置换主要是基于对各自所持股票结构的商业考量。

经多方考虑,结合双方财务顾问的建议方案,综艺卢森堡与信和财富签订 了《股票置换协议》。

根据双方于 2018 年签署的股票置换协议的主要条款,综艺卢森堡向信和财富转入 DLG 股票 100 万股,作为交换,信和财富同意在不迟于交割日期前负责由其或其指定的单位将 280 万股 CYH 股票和 70 万股大幸药业股份转让给综艺卢森堡。协议约定交割应不晚于 2018 年最后一个交易日。双方同时约定,信和财富保证在交割日转入综艺卢森堡的 CYH 股票和大幸药业的股票总价值不低于前期转出的 DLG 股票的总价值。

双方之所以未同时进行交割,对综艺卢森堡而言,在 2018 年 8 月将 100 万股 DLG 股票转入信和财富的账户时,当时市值 2020.81 万美元,对应的拟换入股票市值 2120.75 万美元,高出换出股票价值 99.94 万美元,以此作为换出股票的收益保障。公平起见,信和财富希望给予自身一定的交割期限,先获得综艺卢森堡交付的股票。对信和财富而言,得到换入股票后,在其尚未向对方进行股票交割的期间内,自身账户的股票市值获得提升,有助于其开户金融机构增加综合信用保证,其可依据自身投资、融资等需求处置在手股票,但需遵守协议约定,保证在预定的时间内将一定市值的指定股票转入综艺卢森堡账户。

对投资标的的需求、投资风险偏好和投资风格的差异、双方利益的诉求等因素促成了此次交易的达成。

2018年12月底,根据约定,信和财富指定阿尔法春天将280万股CYH、70万股大幸药业股票置换回综艺卢森堡账户,当时股票市值2,033.13万美元,高于当年8月DLG股票转出时的市值。作为美国大型医院运营商的CYH和日本制药公司大幸药业都属于大健康领域的投资标的。

②基于对大健康产业的持续看好,2019年5月,综艺卢森堡与信和财富签订了《投资和股票期权协议》,以信和财富持有的27万股大幸药业股票为期权标的,综艺卢森堡向信和财富转入现金750万美元作为期限200天的短期投资,计划用于继续投资大幸药业股票。

根据双方签署的投资协议的主要条款,在投资期限内,综艺卢森堡为保证自身权益,在交割时候拥有自主选择权,即可以根据大幸药业股票的走势,选择交割不低于 750 万美元市值股票,亦可以选择现金交割,同时收取不低于年化 3. 2%的资金回报。

基于对大健康产业以及对大幸药业业绩的持续看好,综艺卢森堡向信和财富转入现金 750 万美元,用于锁定信和财富持有的 27 万股大幸药业。本次投资双方设立 200 天的选择期限,可以看作是对大幸药业的看涨期权,作为投资方,综艺卢森堡具有短期投资的选择权,即综艺卢森堡可以在选择期内随时行使购买 27 万股股票的权利,若 27 万股股票市值高于锁定价 750 万美元,综艺卢森堡仍有权按照锁定价 750 万美元购买股票,进而可获得价差收益;若 27 万股股票市值低于锁定价 750 万美元购买股票,进而可获得价差收益;若 27 万股股票市值低于锁定价 750 万美元,综艺卢森堡有权选择不行使购买股票的权利,信和财富向综艺卢森堡返还投资资金 750 万美元及年化不低于 3. 2%的投资回报。在这种交易模式下,标的股票价格上涨,综艺卢森堡选择以锁定的价格购入股票,可获得价格上涨带来的收益;标的股票下跌,综艺卢森堡可以选择将投资资金及回报一并收回,能够有效避免股价下跌带来的风险,确保不会对公司造成损失。对信和财富而言,经测算,750 万美元的交割价格可以确保该部分股票较其投资成本能获得较高投资收益。另外,于双方约定的交割期内,综艺卢森堡先期投资的资金可使其账户的资产总额维持一定的规模,亦有助于其开户金融机构增加综合信用保证。

2019年12月,综艺卢森堡选择行使权力,进行股票交割,当时27万股大幸药业市值770.54万美元,与750万美元转入资金相比,年化收益率超过3.2%。信和财富自身对资金和股票的管理能力,使其确认能保证如期交割股票或现金。

信和财富通过股东投入的资本金,在境外开展投资业务,其进行的证券投资主要投资于美国、欧洲、日本、香港等市场的基金、股票和债券,以此获取投资收益。信和财富在进行上述两次交易前,未进行过类似交易。如前所述,上述交易,主要是基于双方投资意向、财务顾问的建议、各自需求的权衡等多方考量,亦是交易双方对投资模式的探索与实践。

(2) 综艺卢森堡与信和财富进行了上述股票资产的交易,综艺卢森堡根据协议将股票或资金先转到了信和财富,之所以给予信和财富一定时间的交割期,主要是为了降低风险,保护自身利益。

2018 年的交易中,综艺卢森堡与信和财富达成的《股票置换协议》中,信 和财富保证其于交割日转入综艺卢森堡的 CYH 股票和大幸药业股票的总价值不 会低于前期转出的 DLG 股票的总价值,降低了股票价格下跌带来的风险,这也是综艺卢森堡为自身利益所做的保护条款。为获得此利益保护,综艺卢森给予了信和财富一定的交割期限。综艺卢森堡投资大健康股票是为了长期持有,以一定的交割期限来换取换出时点的价差优势不会对公司造成损失。

2019 年的交易是在 2018 年双方成功交易基础上的又一次投资,基于前次 双方交易的便利及获得的股票保证,综艺卢森堡选择再次通过信和财富购入大健康类股票。综艺卢森堡给予信和财富 200 天的交易时间,可以在此期间对拟购入的大健康股票标的的市场表现有更全面直观的了解,进而对自身大健康股票的结构做出合理判断。同时,综艺卢森堡根据大幸药业股票的走势,可自行决定交割不低于 750 万美元市值的股票或者现金,并且选择现金交割时收取不低于年化 3. 2%的资金回报,有效保证了自身利益。

综艺卢森堡利用自有部分海外闲置资金对外投资理财,以资金保值增值为目的。在投资过程中,综艺卢森堡结合财务顾问的投资建议,重点考虑投资方向、市场环境、标的情况、预计收益等因素。前述交易时,综艺卢森堡认为其在合同中约定了以给予对方一定的交割期来获得股票或资金收益的保证,当时其履约进度早于信和财富符合双方交易协议,未损害公司利益。综艺卢森堡因工作疏忽,未能准确识别关联交易并汇报公司总部,导致公司未能履行相应的审议和信披程序。综艺卢森堡将进一步加强公司内部管理及与公司总部的沟通与汇报,重点关注包括类似前述交易中关联交易的识别等关键事项,切实提升运营水平。

根据综艺卢森堡与信和财富签署的股票置换协议和投资协议,双方均按协议约定完成了相关资产的交割,两次交易均具备商业实质。

2、信和财富、阿尔法春天的成立时间、主营业务及经营模式、股权结构 及控制关系,说明综艺卢森堡转至信和财富的股票及现金的最终去向,是否存 在流向控股股东、实际控制人或其关联方的情形,是否构成变相占用上市公司 资金:

答复:

(1)信和财富与阿尔法春天均为经国家商务部门批准设立的境外公司。信和财富设立于 2011 年 11 月,注册在英属维尔京群岛,主营业务为投资管理、投资咨询等。阿尔法春天设立于 2010 年 11 月,注册在英属维尔京群岛,主要从事新材料项目投资、国际贸易、实业投资、投资管理及咨询业务等。

信和财富与阿尔法春天均为本公司大股东南通综艺投资有限公司(以下简称:综艺投资)的全资境外子公司,股权结构如下:

公司名称	股东名称	持股比例
信和财富有限公司	南通综艺投资有限公司	100%
阿尔法春天有限公司	南通综艺投资有限公司	100%

综艺投资基于其整体资产配置的综合考虑,将资本金投入该两家境外子公司,在境外选择优质标的进行战略投资,同时部分资金投资于美国、欧洲、日本、香港等市场的基金、股票和债券,并获取投资收益。

(2) 2018 年 8 月, 综艺卢森堡基于《股票置换协议》将 100 万股 DLG 股票转至信和财富。信和财富于 2018 年 8 月至 2018 年 12 月分期分批将 100 万股 DLG 股票售出, 共获取 2,032.51 万欧元。资金主要用于信和财富公司日常经营活动。

信和财富 DLG 股票交易明细

单位: 欧元

交易时间	交易数量(股)	交易均价	交易金额
2018年8月	140, 000. 00	18. 27	2, 557, 270. 79
2018年9月	60, 000. 00	19. 75	1, 185, 092. 35
2018年10月	530, 000. 00	19. 96	10, 580, 592. 25
2018年12月	270, 000. 00	22. 23	6, 002, 185. 64
合计	1,000,000.00	20. 33	20, 325, 141. 03

信和财富将其自有资金及部分股票出售获得资金,分次归还信和财富瑞士 联合银行集团日常经营贷款,截至 2018 年末,剩余 126.74 万欧元留存于信和 财富公司账面。

信和财富还款明细:

单位: 欧元

月份	还款银行	还款金额	贷款到期日
2018年8月	瑞士联合银行集团	735, 843. 41	2018年8月
2018年9月	瑞士联合银行集团	9, 275, 943. 98	2018年9月
2018年10月	瑞士联合银行集团	3, 925, 284. 44	2018年10月
2018年11月	瑞士联合银行集团	8, 988, 000. 00	2018年11月
2018年12月	瑞士联合银行集团	4, 463, 828. 82	2018年12月
合计		27, 388, 900. 65	

2019 年 5 月,综艺卢森堡基于《投资和股票期权协议》向信和财富转入 750 万美元现金,信和财富收到综艺卢森堡转入的现金后,将该笔资金用于信 和财富公司日常经营活动,与其自有资金一起,于 2019 年 5 月、6 月分次用于 归还信和财富瑞士联合银行集团日常经营贷款。

信和财富还款明细:

单位:美元

月份	月份 还款银行		贷款到期日
2019年5月	瑞士联合银行集团	2, 825, 335. 18	2019年5月
2019年6月	瑞士联合银行集团	7, 204, 522. 04	2019年6月
合计		10, 029, 857. 22	

综艺卢森堡与信和财富进行上述交易时,严格履行双方签署的相关协议, 均在协议期内完成交易,属于经营性往来。综艺卢森堡转至信和财富的股票及 资金,在双方约定的交割期内,相关资产均在信和财富账上用于日常经营,不 存在资金流向本公司控股股东、实际控制人或其他关联方的情形,不构成变相 占用上市公司资金。

3、结合上述协议履行期间及期后相关股票的公允价值变动趋势说明公司 历年确认相应投资收益情况,相关协议是否损害上市公司利益;

答复:

上述协议履行期间及期后相关股票的价格波动趋势如下:

股票 币种		2018. 12. 31	2019. 12. 31	2020. 12. 31	2021. 12. 31	2022. 12. 31	2023. 2. 28
版宗 	ila J.L.	收盘价	收盘价	收盘价	收盘价	收盘价	收盘价
大幸药业	JPY	649.33 (注)	1091.67	1612	824	394	427
СҮН	USD	2.82	2. 90	7. 43	13. 31	4. 32	6. 06

注: 大幸药业在 2020 年 3 月拆股 (1 拆 3), 2018. 12. 31 期末股价为 1948 日元, 2019. 12. 31 期末股价为 3275 日元, 为表明股价的趋势变化, 此处折算为拆股后股价。

结合上述价格波动趋势,公司历年确认相应收益情况如下: 单位:万元

机曲	2018 年收	2019 年收	2020 年收益	2021 年收益	2022 年收益	2023 年 1-2 月收	A.1.
股票	益金额	益金额	金额	金额	金额	益金额	合计
大幸药业	42. 30	4, 178. 68	6, 605. 48	-10, 208. 25	-5, 359. 59	274. 30	-4, 467. 08
СҮН	27. 65	245. 38	7, 910. 27	10, 186. 15	-15, 336. 64	3, 371. 60	6, 404. 41

 合计
 69.95
 4,424.06
 14,515.75
 -22.10
 -20,696.23
 3,645.90
 1,937.33

综上所述,截止 2023 年 2 月 28 日,相关股票总体市值高于其换入时的成本价,故综艺卢森堡与信和财富进行上述交易并未损害上市公司利益。

4、前述股票置换、投资事项的提议人、决策流程及参与决策的人员,说明相关事项未及时披露并履行股东大会审议程序的原因及责任人,结合履职情况说明公司时任全体董事、监事、高级管理人员是否勤勉尽责。

答复:

如前所述,公司集中一部分海外电站收入资金通过综艺卢森堡统一进行境外证券投资,日常操作中,由指定经办人与开户证券机构办理相关事项。前述股票置换、投资交易事项中,综艺卢森堡投资专员在获悉相关证券信息后,形成股票置换方案,报综艺卢森堡财务负责人及总经理(综艺卢森堡时任总经理邢光新同时担任综艺股份董事、副总经理)讨论并审核通过后,进行具体操作。

该两笔交易事项未能及时披露并履行股东大会审议程序的主要原因,在于交易各方更多地考虑了市场变化、收益预期等因素,未全面、有效识别关联关系并上报;综艺卢森堡包括时任总经理邢光新在内的交易内部审批流程中的关键人员均未能准确识别关联方及关联交易,并上报公司总部,本公司时任其他董事、监事、高级管理人员中除邢光新外的其他人员未能知晓该交易事项,导致未履行适当的关联交易审批和信息披露程序。本公司时任董事、副总经理邢光新,其日常各项管理工作均能良好履职,但在该项交易中未能完全尽到勤勉尽责,应当负有主要责任。

本公司董事、监事、高级管理人员在日常经营管理中,能严格按照公司章程和各项规范性文件的相关规定,认真履行法定职责,积极维护公司及全体股东的利益,邢光新在前述股票置换交易事项中存在失误,除此之外,公司全体董、监、高在工作中均能做到勤勉尽责。

请独立董事发表明确意见,请时任年审会计师就问题 2 发表明确意见。 答复:

公司独立董事胡杰、瞿广成、王伟发表意见如下:

我们作为江苏综艺股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,听取了

公司管理层及相关人员的情况汇报,并查阅了交易相关的资料,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,对上述交易事项发表独立意见如下:

一、上述交易构成关联交易,公司未在 2018 年、2019 年年度报告中将相关交易作为关联交易进行披露; 2018 年 7 月至 2019 年 5 月期间,公司与信和财富发生的关联交易在连续 12 个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,公司未按规定履行审议程序并公告。前述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。

二、上述关联交易中:

- 1、综艺卢森堡与信和财富的交易动机、履约安排合理,交易双方按协议约 定完成了相关资产的交割,两次交易均具备商业实质;
- 2、综艺卢森堡转至信和财富的股票及资金,在双方约定的交割期内,相关 资产均用于信和财富的日常经营,不存在流向公司控股股东、实际控制人或其 他关联方的情形,亦不构成变相占用上市公司资金;
- 3、截止 2023 年 2 月末,上述交易换入股票的总体市值高于其换入时的成本价,相关交易未损害上市公司利益;
- 4、公司董事、监事、高级管理人员在日常经营管理中,能严格按照公司章程和各项规范性文件的相关规定,认真履行法定职责,积极维护公司及全体股东的利益。时任公司董事、副总经理邢光新在前述股票置换交易事项中未能准确识别关联方及关联交易,存在失误;除此之外,公司全体董事、监事、高级管理人员在工作中均能做到勤勉尽责。
- 三、提请公司根据监管要求尽快落实整改措施,同时引以为戒,推动公司管理体系的不断完善,确保公司及控股子公司规范运作,实现公司规范、持续、健康发展。

公司年审会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)就问题 2 发表意见如下:

年审会计师的核查程序:

针对公司上述回复,我们实施的主要核查程序包括但不限于:

- (1) 获取信和财富协议履行期间的银行回单及股票交易清单;
- (2) 将上述银行回单和股票交易清单中的相关交易信息进行核对;
- (3) 核查信和财富协议履行期间的资金流出记录;

- (4) 向信和财富、阿尔法春天进行电子函证;
- (5) 了解上述期间控股股东开立外币账户情况;
- (6) 了解上述期间实际控制人外币账户情况。

年审会计师意见:

基于实施上述程序,公司关于信和财富股票及资金最终流向的回复与我们 实施核查获取的信息一致,我们未发现综艺卢森堡转让至信和财富的股票及支 付给信和财富的现金流向控股股东、实际控制人的情形,未发现构成变相占用 上市公司资金的情况。

二、请你公司全面自查与关联方开展的各类交易情况,包括但不限于现金、证券、衍生品等投资理财或金融资产置换业务,核实相关交易是否合规,是 否存在其他应披露而未披露的事项。

答复:

公司对近三年与关联方开展的各类交易进行了全面自查,具体情况如下:

(一) 2020 年度, 公司与关联方发生的交易情况如下:

	() 2020 平反,公司马入队为及工的又勿情况知了:							
				2020 年度发生	是否构成非经			
序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	额	营性资金占用			
				(万元)				
1	贵州贵之尊酒类销售有限公司	实际控制人下属企业	白酒采购	49. 00	否			
2	南通综艺投资有限公司	控股股东	提供餐饮服务	45. 07	否			
3	南通综艺投资有限公司	控股股东	空间除菌产品销售	33. 60	否			
4	贵州醇酒业有限公司	实际控制人下属企业	空间除菌产品销售	1.84	否			
5	大赢家信息科技有限公司	控股股东下属企业	空间除菌产品销售	0. 74	否			
6	上海综艺控股有限公司	实际控制人下属企业	空间除菌产品销售	0. 39	否			
7	南通综艺投资有限公司	控股股东	股权转让	4, 000. 00 ^{注1}	否			
8	综艺喜兆资产管理有限公司	实际控制人下属企业	分红	2, 068. 23 ^{注2}	否			

注 1: 2019 年 12 月,本公司将持有的全资子公司综艺科技 100%的股权全部转让给控股股东综艺投资,转让价格为人民币 16,000 万元。此次关联交易系大股东支持上市公司业务发展,优化公司产业结构之举,有利于公司进一步提升运营效率,符合公司及全体股东的利益。此次关联交易已经公司第十届董事会第五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过,交易具体情况详见本公司于 2019 年 12 月 5 日披露的相关公告。综艺投资按协议约定,于 2019 年度支付了第一期股权转让款 8,010 万元,2020 年度支付了第二期股权转让款 4,000 万元。

注 2: 2015 年 4 月,子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司通过其全资子公司江苏风险投资有限公司以 1 亿人民币等额美元认购综艺喜兆基金。此次关联交易已经公司第八届董事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过,交易具体情况详见本公司于 2015 年 4 月 1 日、4 月 10 披露的相关公告。

(二) 2021 年度,公司与关联方发生的交易情况如下:

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2021 年度发生额	是否构成非经 营性资金占用
1	南通综艺投资有限公司	控股股东	提供餐饮服务	44. 24	否
2	南通综艺投资有限公司	控股股东	空间除菌产品销售	12.00	否
3	南通综艺投资有限公司	控股股东	股权转让	3, 990. 00 ^{注3}	否
4	南通三越中药饮片有限公司	实际控制人下属企业	代收代付电费	32. 69	是 ^{注4}

注 3: 2019 年 12 月,本公司将持有的全资子公司综艺科技 100%的股权全部转让给控股股东综艺投资,转让价格为人民币 16,000 万元。综艺投资按协议约定,于 2021 年度支付了剩余的第三期股权转让款3,990 万元,交易全部完成。

注 4: 2021 年度,公司与南通三越中药饮片有限公司发生代收代付电费,2021 年期末余额 9.40 万元,已于2022年1月结算收回。

(三) 2022 年度,公司与关联方发生的交易情况如下#5:

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	2022 年度发生额	是否构成非经
13.4	大联力名称	大妖大东	大妖义勿竹谷	(万元)	营性资金占用
1	南通综艺投资有限公司	控股股东	空间除菌产品销售	21.76	否
2	南通综艺投资有限公司	控股股东	提供餐饮服务	21.17	否
3	南通三越中药饮片有限公司	实际控制人下属企	电费结算	48. 94	否
		ЛK			

注 5: 公司 2022 年度审计工作正在进行中,上述数据未经审计。

经自查,上述关联交易中,达到标准的交易均已履行了相应的审议程序及信息披露义务,其余为日常发生的小额交易,未达到董事会审议及披露标准。 2021 年度,公司与关联方因代收代付电费形成的小额非经营性资金占用,公司已及时收回了相关款项,并采取了措施,杜绝类似情形发生。除此之外,公司上述关联交易严格遵循法律法规和公司章程的规定,交易合规,不存在其他应披露未披露的事项。 三、你公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员应 当本着对投资者负责的态度,尽快核实上述事项,切实整改相关违规行为,保 障上市公司资金使用安全,维护上市公司和投资者的合法权益。

答复:

公司收到江苏证监局、上海证券交易所的相关文件后,高度重视,及时将文件精神传达至公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员,并对涉及事项做了全面核实。根据公司对前期相关投资交易的梳理,2018年至今,除前述两次股票置换交易,综艺卢森堡与信和财富未发生其他同类交易,公司的其他关联交易均履行了适当的决策审批和信息披露程序。

针对已经存在的前述不规范事项,公司将及时整改,并以此为戒,不断提升规范运作管理水平,适时开展各级各类的培训活动,强化认识、提高认知,把规范运作的理念再次贯彻到公司各个层面,进一步加强资金管理,维护公司和全体股东的合法权益。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司董事会 二零二三年三月二十五日