

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司  
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	会议服务	1,000,000		
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	-	1,000,000		-

(二) 基本情况

2023 年度，公司预计拟为公司实际控制人信业股权投资管理有限公司及信业股权投资管理有限公司合并范围内子公司提供会议服务，预计 2023 年总金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议

(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

(一) 定价政策和定价依据

公司向信业股权投资管理有限公司提供会议服务价格参照市场公允价格指定，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司预计拟为公司实际控制人信业股权投资管理有限公司及信业股权投资管理有限公司合并范围内子公司提供会议服务，预计 2023 年总金额不超过 100 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性：提供会议服务价格参照市场公允价格指定，是真实的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易能补充公司流动资金，有利于公司的日常性经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的影响。

### 六、 备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日