

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

## 北京宗源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) 年年初至披露日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	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	80,000	66,000	上年实际发生金额比预计金额略低。
合计	-	-	-	-

## (二) 基本情况

### 预计关联交易一：

公司控股股东、实际控制人、董事长胡佩丽女士将其个人持有的天津市南开区白堤路馨名园 14 号楼 1 门 502 室租赁给宗源营销天津分公司作为办公室使用，租期一年。租金总额为 80,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案已由公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为 4 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案涉及关联交易，董事胡佩丽，胡佩江，田禾丰回避表决；本议案尚需公司 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

#### 预计关联交易一：

公司与胡佩丽女士的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，办公室的租赁定价参考了市场主流中介机构的现行价格，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

#### 预计关联交易一：

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据具体情况签订相关协议。

## 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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月20日