

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一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	图书采购	2,000,000	0	公司尽量避免与关联方发生不必要的交易
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				-
合计	-	2,000,000	0	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况：

1、关联法人：

名称：库课文化科技股份有限公司；

注册资本：5000 万元；

法定代表人：董国良

注册地址：郑州市金水区丰产路 65 号附 5 号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼 4 号；

主营业务：企业形象策划、企业营销策划；会展服务、礼仪服务、美术设计；教育信息咨询、科技项目开发；教课文设备销售；国内出版物批发兼零售。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议《关于公司预计 2023 年年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事董献仓、胡育若回避表决。

本议案尚需提请 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

上述关联交易定价将遵循公平、合理的原则，采取以市场公允价格定价及协议定价的方式，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、若实际发生与关联方的图书采购，双方在平等自愿的基础上会以市场公允的价格签署采购协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成

果的真实性。

六、 备查文件目录

（一）河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2023年4月20日