

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司
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	（2023）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	采购商品	500,000	0	
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	-	500,000		-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州拾六号星球文化有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道工万创意中心 2 幢吉如路 78 号 2 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥符街道工万创意中心 2 幢吉如路 78 号 2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹宇英

实际控制人：曹宇英

注册资本：10,000,000 元

主营业务：食品销售；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；园艺产品销售；家居用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；体验式拓展活动策划；组织体育表演活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：实际控制人控制的其他企业，股份公司董事长、总经理曹宇英先生在拾六号星球任执行董事一职；股份公司董事、副总经理赵涤烽先生在拾六号星球任执行监事一职；公司董事夏芬芬女士任控股股东啊哈投资总经理一职。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，因曹宇英、赵涤烽、夏芬芬为关联方，需回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易根据相关法律法规规定、双方的采购销售管理制度及市场情况确定交易定价，遵循公平合理的原则，客观公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

鉴于双方长期合作的基础，2023 年度，出于日常业务开展的需要，浙江安道设计股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟与杭州拾六号星球文化有限公司（以下简称“拾六号星球”）签订采购商品的合同，预计金额为 500,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日