

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

## 广州市游龙御驾广告股份有限公司

## 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	1、向广州市大泽酒业有限公司购买商品，预计发生的金额为 100 万元。2、向广东大泽贸易有限公司购买礼品，预计发生的金额为 200 万元。	3,000,000	181,384.08	
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	1、公司向关联方林伟军租赁其名下车辆，预计金额为 6 万元。2、关联方林伟军、林婷、深圳市大泽投资管理有限公司、广州市亿陆洋帆投资管理合伙企业（有限合伙）、广州	20,460,000	4,920,000.00	

	市润霖投资管理合伙企业（有限合伙）为本公司融资贷款提供连带责任担保，预计 2023 年发生贷款担保金额为 1000 万元，没有担保费用。3、为补充公司流动资金，公司向股东林婷借款，借款期限为一年期，预计 2023 年发生额为 1000 万元。 4、公司向广东大泽贸易有限公司租赁办公室，预计金额 40 万元。			
合计	-	23,460,000	5,101,384.08	-

## （二）基本情况

- 1、深圳市大泽投资管理有限公司为公司控股股东，持有公司 56.34% 股权，是由林伟军和林婷共同出资设立；广州市亿陆洋帆投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司 14.08% 股权，是由林伟军和林婷共同出资设立；广州市润霖投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司 8.45% 股权，是由林伟军和林婷共同出资设立；林伟军为法定代表人、董事长、总经理，持有公司 17.96% 股权，林婷为公司董事，持有公司 3.17% 股权，林伟军与林婷为夫妻关系，两者为公司实际控制人。
- 2、广州市大泽酒业有限公司、广东大泽贸易有限公司均由林伟军和林婷共同出资设立，是本公司实际控制人林伟军和林婷控制的其他公司，构成关联关系。
- 3、关联方林婷直接及间接持有公司 33.93% 的股份，为公司实际控制人、并担任公司董事，构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，关联董事林伟军、林婷对本议案进行回避表决，上述议案尚需提交公司 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

公司与关联方的关联交易是遵循市场定价原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及其他股东的利益情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日