

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

**河北精英动漫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	向关联方购买商品	500,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	关联方购买公司销售的玩具	6,495,000	27,373.99	因业务变化，未达成预计产品销售
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	品牌授权、房屋租赁	3,005,000	5,000.00	因业务延期，未实际开展品牌授权
合计	-	10,000,000	32,373.99	-

**（二） 基本情况**

**1、关联方基本情况**

**（1）名称：河北传媒学院**

住所：河北省石家庄市新华区警安路 8 号

实际控制人：翟志海

主营业务：教育

交易内容：玩具销售、品牌授权

预计交易额：4,500,000.00

**(2) 名称：精英集团有限公司**

住所：河北省石家庄市裕华区二十里铺镇中仰陵村

实际控制人：翟志海

主营业务：教育咨询

交易内容：玩具销售

预计交易额：1,800,000.00

**(3) 名称：北京精英阳光教育咨询有限公司**

住所：北京市昌平区沙河镇定泗路信苑北京精英酒店 1032

实际控制人：翟志海

主营业务：教育咨询

交易内容：玩具销售

预计交易额：800,000.00

**(4) 名称：精英体育发展集团有限公司**

住所：河北省石家庄市高新区学苑路 25 号 22 幢科技楼 1 楼 102 号

实际控制人：翟志海

主营业务：演出服务、摄像服务

交易内容：玩具销售

预计交易额：300,000.00

**(5) 名称：河北天明传媒有限公司**

住所：河北省石家庄市长安区长安西路 47 号

实际控制人：翟志海

主营业务：文化娱乐

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(6) 名称：河北鹏宸科技发展有限公司**

住所：河北省石家庄市栾城区兴安大街 109 号河北传媒学院文化创意产业园楼 2 楼 201、202 房间

实际控制人：翟志海

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(7) 名称：精英集团影业发展有限公司**

住所：河北省石家庄市高新区学苑路 25 号西行政楼三楼 301 号

实际控制人：翟志海

主营业务：摄像服务

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(8) 名称：河北精英海创科技有限公司**

住所：河北省石家庄市新华区警安路 8 号河北传媒学院主教楼 201 室

实际控制人：翟志海

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统集成

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(9) 名称：北京精英纵横演艺传媒有限公司**

住所：北京市昌平区沙河定泗路信苑精英酒店 1028

实际控制人：翟志海

主营业务：文艺创作、组织文化艺术交流活动

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(10) 名称：河北精英弘贤教育科技有限公司**

住所：河北省石家庄市高新区学苑路 25 号

实际控制人：翟志海

主营业务：教育软件、计算机软硬件、网络应用程序软件的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(11) 名称：河北素本有健康管理有限公司**

住所：河北省石家庄市栾城区兴安大街 109 号河北传媒学校产业园内 301 室

实际控制人：翟雅楠

主营业务：健康管理咨询

交易内容：玩具销售、商品采购

预计交易额：700,000.00

**(12) 名称：河北精英之星文化传媒有限公司**

住所：河北省石家庄市栾城区兴安大街 109 号河北传媒学院文化创意产业园

实际控制人：翟志海

主营业务：场地租赁、服装租赁、舞台设备租赁、摄像服务

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(13) 名称：石家庄精英中学**

住所：河北省石家庄市裕华区高新区学苑路 25 号

实际控制人：翟志海

主营业务：教育

交易内容：玩具销售、房屋租赁

预计交易额：200,000.00

**(14) 名称：邢台精英中学**

住所：河北省邢台市襄都区振兴三路 9 号

实际控制人：翟志海

主营业务：教育

交易内容：玩具销售

预计交易额：200,000.00

**(15) 名称：翟志海**

住所：石家庄市新华区警安路 8 号河北传媒学院

交易内容：玩具销售

预计交易额：100,000.00

## 2、关联关系

精英集团有限公司为公司控股股东，北京精英阳光教育咨询有限公司、精英体育发展集团有限公司、河北天明传媒有限公司、河北鹏宸科技发展有限公司、精英集团影业发展有限公司、河北精英海创科技有限公司、北京精英纵横演艺传媒有限公司、河北精英弘贤教育科技有限公司、河北精英之星文化传媒有限公司均与公司为同一实际控制人最终控制，河北传媒学院、石家庄精英中学、邢台精英中学的举办人为公司实际控制人翟志海，属于公司关联方。翟志海先生为公司实际控制人，属于公司的关联方。河北素本有健康管理有限公司的实际控制人翟雅楠女士为翟志海先生的女儿，属于公司的关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议均审议了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2023 年度日常性关联交易不超过 1000 万元。该议案需经 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

### （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

关联交易的交易价格全部参照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、河北传媒学院拟取得河北精英动漫文化传播股份有限公司叶罗丽品牌相关授权进行商业化开发活动，关联交易金额预计不超过 300 万元；

2、河北天明传媒有限公司、精英集团有限公司、北京精英阳光教育咨询有限公司、精英体育发展集团有限公司、河北鹏宸科技发展有限公司、精英集团影业发展有限公司、河北精英海创科技有限公司、北京精英纵横演艺传媒有限公司、河北精英弘贤教育科技有限公司、河北精英之星文化

传媒有限公司、河北素本有健康管理有限公司、河北传媒学院、石家庄精英中学、邢台精英中学、翟志海本年度采购公司的叶罗丽玩具娃娃所发生的关联交易金额预计不超过 649.50 万元；

3、公司拟向河北素本有健康管理有限公司采购商品，关联交易金额预计不超过 50 万元；

4、精英动漫租用石家庄精英中学位于河北省石家庄市学苑路 25 号的房产，预计年租金 0.50 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

所有关联交易均源于实际业务需要，关联交易收入占公司总收入比例较小，不构成实质影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日