

证券代码：872068 证券简称：五星传奇 主办券商：中信建投

北京五星传奇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	为公司向银行贷款提供连带责任保证/股权质押/房产抵押等担保措施	50,000,000	5,000,000	根据公司业务发展对资金的实际需要
合计	-	50,000,000	5,000,000	-

（二） 基本情况

任春雨、胡小鹿、曾海若系公司实际控制人，且任春雨担任公司董事长，胡小鹿担

任公司董事、总经理，曾海若担任公司董事，胡吗个担任公司董事。张继新系任春雨的配偶。

上述各方同意为公司向银行贷款提供连带责任保证/股权质押/房产抵押等担保措施。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

因董事任春雨、胡小鹿、曾海若、胡吗个为关联董事，对该议案回避表决，导致非关联董事人数不足3人，公司董事会决定将该议案直接提交公司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

公司的实际控制人及其配偶为公司贷款向银行提供担保，未向公司收取任何费用，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司提供担保属于正常的商业行为，且未向公司收取任何费用，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的上述关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日