

证券代码：870186

证券简称：一百传媒

主办券商：华福证券

## 浙江一百广告传媒股份有限公司

## 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	公司向关联方采购	500,000.00	306,200.00	因公司发展需要，预计 2022 年公司向关联方采购物资不超过 50 万元。
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、公司向关联方支付房屋租赁费 100,000 元； 2、公司向关联方支付汽车租赁费 120,000 元； 3、关联方为公司提供借款 2,000,000 元。	2,220,000.00	161,500.00	因公司发展需要，预计 2022 年关联方为公司提供借款 200 万元。
合计	-	2,720,000.00	467,700.00	-

## (二) 基本情况

生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因董事徐国勇、周相根、吴红燕与本议案存在关联关系，故无法表决，该议案尚需股东大会审议通过。

### （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

公司与关联方交易是交易双方根据实际需要形成的往来，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）2023年1月1日至2023年12月31日期间，关联方浙江诸暨第一百货有限公司或其关联公司为公司提供最高额不超过2,000,000元的借款，公司向浙江诸暨第一百货有限公司或其关联公司采购500,000元；

（2）2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司向关联方徐国勇、吴红燕支付房屋租赁费100,000元；

（3）2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司向关联方徐国勇支付车辆租赁费120,000元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 目的和必要性

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2023年4月27日