

证券代码：870693

证券简称：华夏星光

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳华夏星光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	采购商品或接受劳务	38,600,000	21,552,566.94	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品或提供劳务	13,500,000	7,517,071.09	业务发展需要
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	-	52,100,000.00	29,069,638.03	-

（二） 基本情况

1、深圳市爱盟科技有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道南湖路国贸商住大厦 16E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚华滨

注册资本：621.1314 万元

主营业务：电子产品的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；珠宝首饰、日用百货、体育用品的购销；为餐饮企业提供管理服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

与公司的关联关系：公司董事姚华滨担任深圳市爱盟科技有限公司总经理兼执行董事。

2、深圳市姚氏珠宝首饰有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖路国贸商住大厦 16G

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚华滨

注册资本：3300 万元

主营业务：珠宝首饰、铂金饰品、金银制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工艺品、礼品（象牙及其制品除外）的销售；自有房屋租赁；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）。

（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。

与公司的关联关系：公司董事姚华滨为深圳市姚氏珠宝首饰有限公司实际控制人，持有深圳市姚氏珠宝首饰有限公司 70.00% 股权。公司董事姚华滨担任深圳市姚氏珠宝首饰有限公司总经理兼执行董事。

3、深圳市铭鑫尚品商贸有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道南湖路国贸商住大厦首层西侧 106 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈锡坚

注册资本：50 万元

主营业务：办公用品；日用百货、服装、电子产品、玩具的销售及批发；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得

许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);环保咨询服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;水利相关咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;量子计算技术服务;云计算装备技术服务;5G 通信技术服务;互联网安全服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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),许可经营项目是:预包装食品(不含复热预包装食品)的销售。物业管理;心理咨询服务;电竞信息科技;房地产咨询。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关联关系:公司股东洪东伟之妻陈铃持有深圳市铭鑫尚品商贸有限公司 30%股权。陈玲兄弟陈锡坚持有深圳市铭鑫尚品商贸有限公司 70%股权,同时担任总经理及执行董事职务。

4、深圳市铭鑫尚品科技有限公司

注册地址:深圳市罗湖区东门街道东门天下 A 栋加 1 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈锡坚

注册资本:50 万元

主营业务:日用百货、办公用品、服装、玩具的销售及批发;电子产品的研发,设计及销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

与公司的关联关系:公司股东洪东伟之妻陈铃持有深圳市铭鑫尚品科技有限公司 30%股权。陈玲兄弟陈锡坚持有深圳市铭鑫尚品科技有限公司 70%股权,同时担任总经理及执行董事职务。

5、深圳市世纪海翔创新投资有限公司

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 1036 号鼎丰大厦 15 楼 1511 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵鑫

注册资本：5000 万元

主营业务：从事创业投资业务；代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业投资企业提供创业投资管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；资产与投资管理业务（法律、行政法规及国务院决定规定需行政审批的项目除外）。

与公司的关联关系：深圳市世纪海翔创新投资有限公司持有公司 2.9248%的股权，是公司的股东公司。前董事顾京任深圳市世纪海翔创新投资有限公司大股东的董事长、总经理。

6、深圳市盘古之手科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区沙井街道衙边社区岗头工业区涌南路 27 号 A1 港华厂 5 号 1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟超

注册资本：1000 万元

主营业务：软件的开发和销售；互联网技术开发、技术咨询、技术服务；多媒体技术开发、虚拟数字技术开发；视觉艺术设计、展览策划及展示设计、展览展示服务，从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；品牌策划与设计、商业包装、活动策划；广告材料及产品的销售；导向标识系统规划及方案设计；室内外装饰装修工程设计与施工；展览展具、工艺品（象牙及其制品除外）、装修装饰材料、建筑材料的销售及其他国内贸易；建筑工程设计、施工；物业管理；房屋租赁；机器设备租赁（不含金融租赁及其他限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：广告施工技术培训；广告材料及产品的生产；展示物料制作；喷绘制作与安装；室内外标识制作与施工。

与公司的关联关系：公司全资子公司深圳市华夏之光广告发展有限公司持有深圳市盘古之手科技有限公司 5%的股权。

7、深圳豫盛投资发展有限公司

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 1036 号鼎丰大厦 15 楼 1502 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王世磊

注册资本：1000 万元

主营业务：项目投资咨询；物业管理；进出口贸易业务；从事广告业务；物业租赁。

（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：机动车停放服务。

与公司的关联关系：公司前董事顾京担任深圳豫盛投资发展有限公司董事。

8、深圳市喜相续科技有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-347 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：隆艳艳

注册资本：1000 万元

主营业务：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；品牌管理；品牌策划与设计、商业包装、活动策划；企业形象策划；市场营销策划；文化交流活动策划；展览展示策划；会务服务，礼仪服务，婚庆服务，展览展示服务；其他文化艺术经纪代理；视觉艺术设计，电脑动画设计，网页设计，三维设计，平面设计；导向标识系统规划及方案设计；计算机软件、硬件的开发和销售；互联网技术开发、技术咨询、技术服务；网络技术服务；多媒体技术开发、虚拟数字技术开发；数据处理和存储支持服务；信息咨询（不含限制项目）、企业管理咨询、商务信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务；广告材料及产品的销售；展览展具、工艺品（象牙及其制品除外）、装修装饰材料、建筑材料的销售及其他国内贸易；机器设备租赁（不含金融租赁及其他限制项目）；物业管理；房屋租赁；装潢设计。，许可经营项目是：文化娱乐经纪人服务；电

影拍摄、制作和发行；影视广告节目拍摄、制作和发行；广播电视节目制作；电脑动画制作和发行；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；室内外装饰装修工程设计与施工；承办展览展示、制作、安装、建筑工程设计、建筑智能化工程施工。

与公司的关联关系：公司董事隆艳艳持有深圳市喜相续科技有限公司 76.5% 股权并担任执行董事。公司持有深圳市喜相续科技有限公司 9% 的股权。洪宏、隆艳艳、洪旭新是一致行动人。

9、深圳颍川科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区金地名峰花园 7 栋 6G

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈锡雄

注册资本：100 万元

主营业务：信息技术咨询服务；网络技术服务；网页设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统安全工程；涉密计算机、通信和办公自动化设备系统集成及维修维护；计算机信息系统集成；电子计算机网络及软硬件开发、安装、维护；基础软件服务；建筑智能化工程、建筑装修装饰工程；网络工程；通信系统及自动化控制系统工程；市政工程；交通设施安装；园林绿化工程；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；网上贸易代理、网上商务咨询；档案管理软件开发、咨询、评估、鉴定、整理和数字化服务；销售：多媒体视频系统、电子政务系统、电子产品、广播器材、教学设备及仪器、消防器材、空调设备、制冷设备、水暖器材、工农业自动化控制设备、通信设备（不含卫星地面终端设备）、机电设备、太阳能设备、机械设备、舞台灯光设备、五金交电、环保器材、数码产品、计算机及办公设备、办公用品、档案柜、厨具、家居用品、家具、窗帘、家用电器、日用百货、体育用品（不含弩）及器材、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料；出版物销售；经营电子商务；第一、二类医疗器械销售（需取得二类医疗器械经营备案后方可经营）；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（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），许可经营项目是：增值电信业务。

与公司的关联关系：公司股东洪东伟之妻陈铃的兄弟陈锡雄持有深圳颍川科技有限公司 90% 股权，同时担任总经理及执行董事职务。

10、上海皓舟凯枫传媒科技有限公司

注册地址：上海市长宁区茅台路 270 弄 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭文彬

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；广告设计、代理；物联网应用服务；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；平面设计；图文设计制作。（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）。

与公司的关联关系：上海皓舟凯枫传媒科技有限公司持有公司控股子公司深圳南陌传媒科技有限公司 40%股份。

(2) 关联交易情况

1、与深圳市爱盟科技有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
出售商品或提供劳务	深圳市爱盟科技有限公司	协议定价	200,000.00

2、与深圳市姚氏珠宝首饰有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
出售商品或提供劳务	深圳市姚氏珠宝首饰有限公司	协议定价	200,000.00

3、与深圳市铭鑫尚品商贸有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	深圳市铭鑫尚品商贸有限公司	协议定价	200,000.00

4、与深圳市铭鑫尚品科技有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	深圳市铭鑫尚品科技有限公司	协议定价	200,000.00

5、与深圳市世纪海翔创新投资有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
出售商品或提供劳务	深圳市世纪海翔创新投资有限公司	协议定价	100,000.00

6、与深圳市盘古之手科技有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	深圳市盘古之手科技有限公司	协议定价	16,000,000.00

7、与深圳豫盛投资发展有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	深圳豫盛投资发展有限公司	协议定价	5,000,000.00

8、与深圳市喜相续科技有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	深圳市喜相续科技有限公司	协议定价	5,000,000.00

出售商品或提供劳务	深圳市喜相续科技有限公司	协议定价	1,000,000.00

9、与深圳颍川科技有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	深圳颍川科技有限公司	协议定价	200,000.00

10、与上海皓舟凯枫传媒科技有限公司

项目名称	关联方	定价政策	预计发生交易额 (元)
采购商品或接受劳务	上海皓舟凯枫传媒科技有限公司	协议定价	12,000,000.00
出售商品或提供劳务	上海皓舟凯枫传媒科技有限公司	协议定价	12,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》（1-10）审议情况如下：

(1) 公司与深圳市爱盟科技有限公司 2023 年度的日常性关联交易

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚华镔回避表决。本议案尚须股东大会审议。

(2) 公司与深圳市姚氏珠宝首饰有限公司 2023 年度的日常性关联交易

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚华镔回避表决。本议案尚须股东大会审议。

(3) 公司与深圳市铭鑫尚品商贸有限公司 2021 年度的日常性关联交易

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

(4) 公司与深圳市铭鑫尚品科技有限公司 2023 年度的日常性关联交易

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

（5）公司与深圳市世纪海翔创新投资有限公司 2023 年度的日常性关联交易
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

（6）公司与深圳市盘古之手科技有限公司 2023 年度的日常性关联交易
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

（7）公司与深圳豫盛投资发展有限公司 2023 年度的日常性关联交易
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

（8）公司与深圳市喜相续科技有限公司的日常性关联交易

关联董事为洪宏、隆艳艳、洪旭新，非关联董事不足三人，无法形成有效决议。

本议案直接提交股东大会审议

（9）公司与深圳颍川科技有限公司 2023 年度的日常性关联交易
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

（10）公司与上海皓舟凯枫传媒科技有限公司 2023 年度的日常性关联交易
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

（二）关联交易对挂牌公司的影响

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。

六、 备查文件目录

深圳华夏星光文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日