

证券代码：831032 证券简称：景睿策划 主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司
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	股东曾德峰向公司提供借款	20,000,000.00	0	2022 年后续公司现金流良好，故未发生向股东借款的情况。
合计	-	20,000,000.00	0	-

（二） 基本情况

根据公司日常运营和发展的需要，为补充企业流动资金。公司股东曾德峰个人向公司提供借款最高额度为 2000 万元，额度有效期为 12 个月，有效期内额度可循环使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票。弃权票数 0 票。

回避情况：本议案关联董事曾德峰回避表决。

该议案尚需等待股东大会批准后方可生效。

（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

上述关联方曾德峰向公司提供借款，收取不超过银行同期贷款利率的利息，用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署并执行相关协议，保障投资人利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计管理交易事项是为了满足公司的正常经营需要，在较大程度上支持公司的生产经营和持续发展，具有合理性和必要性。交易将遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司独立性产生营销，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

《上海景睿营销策划股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日