

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司
关于补充确认关联交易及关联方资金拆借公告

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、关联交易概述

（一）关联交易及资金拆借概述

公司董事邓珊珊控制的公司保定市启浪文化传播有限公司为公司上游广告供应商，为公司提供广告视频、平面广告等相关内容宣传及制作服务，2021 年交易金额 22.64 万元，2022 年由于疫情原因，未发生宣传及制作等业务服务。截至 2022 年 8 月 31 日，保定市启浪文化传播有限公司账面应付本公司业务保证金 40 万元，收到本公司的预付款 77 万元。

由于保定市启浪文化传播有限公司 9 月份经营需要，向本公司临时拆借 383 万元，并承诺以上三笔款项可以一并计息，并承诺在 2023 年 5 月前一并归还。因该笔资金为公司闲置资金，且关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，同时可取的资金拆借收益。

（二）表决和审议情况

公司依据相关规定在 2023 年 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议审《关于追认关联交易及关联方资金拆借议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事邓珊珊回避表决。上述议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：保定市启浪文化传播有限公司

住所：保定市锦绣街 658 号综合车间 3-301

注册地址：保定市锦绣街 658 号综合车间 3-301

注册资本：3,000,000.00

主营业务：企业形象策划服务，企业管理咨询服务，会议及展览服务，广告制作、发布、代理服务。

法定代表人：邓姗姗

控股股东：邓姗姗

实际控制人：邓姗姗

关联关系：邓姗姗为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的关联采购与销售行为遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的关联采购与销售行为价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易均系满足公司日常经营需要而产生

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月28日