

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉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	支付房租	3,000,000	0	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	收取旅游咨询、规划、旅游运营及基金管理费	2,400,000	148,107.96	公司业务发展需要
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	-	5,400,000	148,107.96	-

序号	关联方名称	类别	关联交易内容	预计发生金额(万元)
1	重庆星耀安捷股权投资基金合伙企业(有限合伙)	销售	基金管理费	40

2	重庆市南滨路文化产业园区管理股份有限公司	销售	旅游咨询、规划、 旅游运营、研学旅行	200
3	重庆市陶都文化创意产业开发有限公司	采购	房屋租金	300
4	合计			540

（二）基本情况

关联方一：重庆星耀安捷股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆昌辉文化传播股份有限公司的二级控股子公司重庆星耀辉腾股权投资基金管理有限公司的参股企业，由星耀辉腾公司进行基金管理，其中重庆星耀辉腾股权投资基金管理有限公司股权比例为 1%；

关联方二：重庆市南滨路文化产业园区管理股份有限公司为重庆昌辉文化传播股份有限公司的参股子公司，其中昌辉公司的股权比例为 9%；

关联方三：重庆市陶都文化创意产业开发有限公司为重庆市兴昌辉腾旅游产业发展有限公司股东之一的重庆市万灵山旅游开发集团有限公司下属全资子公司；重庆市兴昌辉腾旅游产业发展有限公司原股东重庆市兴荣控股集团有限公司于 2019 年 5 月 24 日将持有的兴昌辉腾股权转让给重庆市万灵山旅游开发集团有限公司，于 2018 年 11 月 9 日将持有的重庆市陶都文化创意产业开发有限公司的股权转让给重庆市万灵山旅游开发集团有限公司。

故上述交易构成本公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本次表决因董事夏旭华涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，与市场价格吻合，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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述 2023 年度日常性关联交易的预计是公司业务发展及日常经营的正常所需，是必要、合理的。

六、 备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日