

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司关联交易公告

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）关联交易概述

北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务及经营活动需要，本次拟向关联方北京中音中音科技有限公司采购金额不超过 2,000,000 元的商品。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟向关联方采购商品的议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：公司董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故董事长于添需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

（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：北京中音中音科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 10 号楼 712

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 10 号楼 712

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术推广服务；销售乐器、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、机械设备、五金交电、工艺品、玩具、箱包、家具、摄影器材、舞台灯光音响设备、电子产品、家用电器、日用品；市场调查；会议及展览服务；维修乐器、家用电器、计算机；租赁乐器、音响设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；翻译服务；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；版权代理；教育咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；旅游信息咨询；出租商业用房、出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：于波

控股股东：于波

实际控制人：于波

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故前述交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

由经营管理层根据业务开展需要签订相关协议并具体办理相关事宜。

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

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2023年5月23日