

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司 关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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

经公司自查，公司于 2023 年 4 月 27 日转款 500 万元至公司控股股东广告人文化集团(天津)有限公司，构成关联方资金占用。2023 年 4 月 27 日，广告人文化集团(天津)有限公司已将 500 万元全部归还公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》，对此事项进行补充确认。

回避表决情况：

公司董事穆虹拥有广告人文化集团（天津）有限公司 60%的股权，为广告人文化集团（天津）有限公司的股东以及实际控制人，构成关联关系，需回避表决。

（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：广告人文化集团（天津）有限公司

住所：天津市武清开发区福源道与泉旺路交口东北侧 1 号楼 802-13（集中办

公区)

注册地址：天津市武清开发区福源道与泉旺路交口东北侧 1 号楼 802-13 (集中办公区)

注册资本：1,000 万

主营业务：一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；礼仪服务；软件开发；动漫游戏开发；软件销售；互联网数据服务；网络技术服务；办公用品销售；纸制品销售；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务。（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）。许可项目：网络文化经营。（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）

法定代表人：李文龙

控股股东：李文龙、穆虹

实际控制人：李文龙、穆虹

关联关系：广告人文化集团（天津）有限公司是公司的控股股东，持有公司 14,280,000 股，占总股本的 51%。

信用情况：不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司关联方暂时性借款，未涉及定价政策及定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为偶发性，未涉及定价政策公允性。

四、交易协议的主要内容

上述关联资金往来未签署相关协议。

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

上述关联交易是公司关联方暂时性借款，已于4月27日当日归还。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易存在的风险已及时归还并完成整改，未对挂牌公司造成重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务的影响未对挂牌公司的日常生产经营及资金使用造成重大影响。对公司持续经营能力无不良严重影响。

六、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日