

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播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

河南天一文化传播股份有限公司和河南骏创物流有限公司为关联公司，因生产经营需要，现租赁河南骏创物流有限公司的仓库，租赁期限 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日，租金 1556952.84 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 14 日，河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于租赁河南骏创物流有限公司仓库的关联交易》的议案。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事董献仓、胡育若回避表决。

（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：河南骏创物流有限公司

住所：新郑市孟庄镇北常口村

注册地址：新郑市孟庄镇北常口村

注册资本：3000 万元

主营业务：货运站经营,道路普通货物运输,货物专用运输,仓储服务,房屋租赁,

仓库租赁。

法定代表人：董献仓

控股股东：董献仓

实际控制人：董献仓

关联关系：关联方为法人董献仓的控股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、合理的原则，采取以市场公允价格定价及协议定价的方式，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司租赁河南骏创物流有限公司的仓库,预计交易金额不超过 500 万元,具体内容以双方签署的合同为准。

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

本次关联交易为公司满足生产经营的正常所需，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月16日