

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》（公告编号：2023-015）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受劳务服务	0.00	1,164,074.04	3,500,000.00	3,500,000.00	487,100.00	公司经营需要。
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-

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	-	0.00	1,164,074.04	3,500,000.00	3,500,000.00	487,100.00	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：道师科技（北京）有限公司

住所：北京市石景山区双峪路 35 号爱玛裕家居购物广场 B 区四层 B910

注册资本：300 万元

法定代表人：王志平

控股股东：田禾丰

实际控制人：田禾丰

关联关系：王志平为道师科技的法人且担任宗源营销的董事，田禾丰为道师科技的大股东且担任宗源传媒董事，胡佩丽为田禾丰的配偶并担任宗源传媒的董事。

上述 3 名董事需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，董事胡佩丽、田禾丰、王志平回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增关联交易为 2023 年公司生产经营所需的关联交易。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日