

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司追认关联交易公告

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

公司董事长刘玮控制的公司河北三臧生物科技有限公司为公司客户，由本公司提供广告宣传及制作服务，2023年1-6月份共交易金额237,577.36元。

（二）表决和审议情况

公司依据相关规定在2023年8月28日第二届董事会第十四次会议审议《关于追认关联交易议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，董事长刘玮回避表决。上述议案无需股东大会审议。

（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：河北三臧生物科技有限公司

住所：保定市惠阳街369号保定·中关村创新基地12号楼东单元4层

注册地址：保定市惠阳街369号保定·中关村创新基地12号楼东单元4层

注册资本：35,000,000

主营业务：生物科学技术研究服务。企业自有房屋租赁服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品以外的其他货物的进出口业务。生物技术推广服务。化妆品制造、销售。营养健康咨询服务（心理咨询、医疗诊断除外）。工

程管理服务。工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。环境保护专用设备、环境监测专用仪器仪表、机械电气设备、实验分析仪器、制冷、空调设备、机械设备、家具销售；企业管理咨询。（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）

法定代表人：刘玮

控股股东：刘玮

实际控制人：刘玮

关联关系：本公司控股股东及实际控制人为关联企业控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据市场价格行情。

（二）交易定价的公允性

本次交易为日常业务的开展，按照市场行情定价，价格公允，未损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本公司与关联公司河北三臧生物科技有限公司于 2023 年 1 月 5 日签订《广告制作服务协议》；合同金额：人民币 30 万元，根据实际制作量支付款项，收到款项后，本公司据实开票；合同期限：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。服务内容：广告宣传、宣传资料等制作服务。

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

本次交易为正常业务的开展，未损害公司及股东的利益，对公司财务状况、

日常经营不会产生不良的影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、日常经营产生不良的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月28日