

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒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

公司委托海口星瀛瀛智慧科技有限公司制作“业务小程序”项目，费用总计24万元。公司于2023年5月11日向海口星瀛瀛智慧科技有限公司支付预付款24万元。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年8月25日，第二届董事会第二十三次审议通过《关于审议关联交易的议案》表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权0票；本次关联交易事项不涉及参与表决董事，无需回避该议案，无需提交股东大会审议。

（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：海口自星瀛瀛智慧科技有限公司

住所：海南省海口市蒋兰区新埠街道新埠大道三号海商报业集团三楼海商智谷产业孵化园

注册地址：海南省海口市蒋兰区新埠街道新埠大道三号海商报业集团三楼海商智谷产业孵化园

注册资本：20万元

主营业务：出版物互联网销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；互联网信息服务；互联网新闻信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；互联网上网服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；电子认证服务；信息网络传播视听节目；商用密码产品销售；商用密码产品进出口；广播电视节目传送；广播电视节目制作经营；网络文化经营；职业中介活动；测绘服务（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）。一般项目：互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；广告设计、代理；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；网络设备制造；单用途商业预付卡代理销售；网络设备销售；软件开发；地理遥感信息服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），票务代理服务；个人互联网直播服务（需备案）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

法定代表人：冼晓东

控股股东：冼晓东

实际控制人：冼晓东

关联关系：冼晓东系公司实际控制人张家郡配偶的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司委托海口星瀛瀛智慧科技有限公司制作“业务小程序”项目，费用总计24万元。公司于2023年5月11日向海口星瀛瀛智慧科技有限公司支付预付款24万元。本次交易构成关联交易。

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

- 1、本次交易是公司正常业务需要，有利于提高公司业务竞争力。
- 2、本次关联交易为偶发性关联交易，关联交易并未影响公司财务状况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是公司正常业务需要，有利于提高公司业务竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。本次交易不会损害到公司和其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的业务拓展，对公司经营及财务不会产生不利或不可控影响。

六、备查文件目录

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2023年8月28日