

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：国融证券

上海柯创文化传播股份有限公司
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

2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

因公司业务发展及生产经营需要，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 | 1,500,000.00 | 27,707.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 62,821.25 | 根据公司经营发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务等 | 2,500,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 | 1,894,554.33 | 根据公司经营发展需要 |
| 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 | - | 4,000,000.00 | 27,707.00 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,957,375.58 | |

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）上海诚峰实业发展有限公司

住所：上海市松江区车墩镇泖亭路 908 号 1 幢

注册资本：1000 万元整

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈中攀

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（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）一般项目：家居用品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：上海诚峰实业发展有限公司系公司参股公司。

预计交易情况：预计接受劳务 50 万元；公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 50 万元。

（2）上海美福印务有限公司

住所：上海市闵行区景联路 399 号第 9 幢第 1 层

法定代表人：宋倩芸 注册资本：1000 万元整 企业类型：有限责任公司

经营范围：包装印刷、其他印刷，纸制品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机软件及辅助设备、电子器材的销售，文化艺术交流策划，图文设计，仓储管理（除危险品），展览展示服务，软件开发，计算机系统集成，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

关联关系：上海美福印务有限公司系公司参股公司 预计交易情况：预计接受劳务 100 万元；公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 200 万元。

(3) 上海美阅文化发展股份有限公司

住所：明光市兴业路 15 号

法定代表人：周文山 注册资本：1000 万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：文化艺术交流活动组织、策划；出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。（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）

关联关系：2023 年 7 月 19 日，公司股东徐伟亮、朱培英、徐跃华、徐润婷、陈洪秀、崔丰铎与上海美阅文化发展股份有限公司实际控制人周文山先生签订《股权转让协议》，将其持有的 613 万股转让给周文山，上述转让事项不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，会使周文山先生成为持股 5%以上的股东，上海美阅文化发展股份有限公司成为公司持股 5%以上股东实际控制的公司。

预计交易情况：2023 年 1-6 月份公司向上海美阅文化发展股份有限公司出售产品交易含税金额为 1,075,851.92 元。预计 2023 年 7-12 月份接受劳务 100 万元；公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，不涉及回避表决。本议案尚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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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；不存在损害公司及公司其他股东

利益的行 为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司董事长徐伟亮根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预测关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理且 必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益 的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日