

证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：安信证券

浙江三博会展股份有限公司
关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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				
出售产品、商品、提供劳务	向杭州源满商贸有限公司出售黄金制品	50,000,000.00	19,804,684.00	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	50,000,000.00	19,804,684.00	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州源满商贸有限公司

住所：浙江省杭州市上城区高德置地中心 1 幢 2108 室-6

注册地址：浙江省杭州市上城区高德置地中心 1 幢 2108 室-6

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：傅小云

主营业务：珠宝首饰批发；组织文化艺术交流活动；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；包装服务；金属矿石销售；再生资源销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：公司董事长傅小云因关联关系回避表决。

根据公司章程第四十条约定，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易须提交股东大会审议。本次日常性关联交易尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司日常性关联交易遵从市场定价，关联交易价格根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价参照公开市场价格确定，不存在于市场价格差异较大的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要与关联方签订相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2023年8月29日