

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务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

公司于 2023 年初将分公司（即北京东恒会展服务股份有限公司上海海恒会展分公司）承租的办公用房转租给力秀（上海）视听技术有限公司 722.5 平米，约定含税租金 112429.13 元/季度，共计 449,716.52 元/年，同时双方约定水电费根据实际使用情况按月由力秀（上海）视听技术有限公司支付；转租给上海格吕克实业有限公司 35 平米，约定含税租金 3,000.00 元/月，共计 36,000.00 元/年。其中力秀（上海）视听技术有限公司为东恒会展的参股公司，上海格吕克实业有限公司为公司董事卓豫豫控制并担任高管的公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认有关转租力秀（上海）视听技术有限公司办公用房关联交易的议案》，对此事项进行补充确认。回避表决情况：全体董事无需回避表决此项议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过《关于追认转租上海格吕克实业有限公司办公用房关联交易的议案》，董事卓豫豫作为承租方的实际控制人，回避表决此议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。以上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：力秀（上海）视听技术有限公司

住所：上海市闵行区双柏路 1239 号 18 号门

注册地址：上海市崇明区东平镇东风公路 399 号（东平镇经济开发区）

注册资本：100 万元

主营业务：各类工程建设活动；建设工程设计。（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：从事视听技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，会议及展览服务，企业管理咨询，市场营销策划，社会经济咨询服务，礼仪服务，摄影扩印服务，道具租赁，非居住房地产租赁，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），组织文化艺术交流活动，对外承包工程。（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）

法定代表人：白彦辉

控股股东：白彦辉

实际控制人：白彦辉

关联关系：参股

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海格吕克实业有限公司

住所：上海市闵行区虹梅路 1011 号一、二层

注册地址：上海市闵行区虹梅路 1011 号一、二层

注册资本：300 万元

主营业务：酒类经营。（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；图文设计制作；服装服饰批发；通讯设备销售；摩托车及零配件批发；金属链条及其他金属制品

销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；玩具、动漫及游艺用品销售；建筑材料销售；文具用品批发；国内货物运输代理；市场营销策划。（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）

法定代表人：卓豫豫

控股股东：卓豫豫

实际控制人：卓豫豫

关联关系：董事直接控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价依据参考东恒会展租入成本及市场周边价格，交易双方协商确定。本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将租入办公用房转租给关联企业。

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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2023年8月30日