

证券代码：831156

证券简称：ST 浩祯

主办券商：东吴证券

## 上海浩祯文化发展股份有限公司关于公司实际控制人拟向公司无偿 捐赠暨关联交易公告

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

公司实际控制人杨智华先生拟向公司无偿捐赠现金人民币 278 万元，以支持公司持续发展。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于拟接受实际控制人无偿捐赠暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数 4 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，其中关联董事杨智华回避表决。该议案尚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. 自然人

姓名：杨智华

住所：上海市徐汇区天钥桥路 909 号 3 号楼 122 室

关联关系：公司董事、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

本次关联交易系由公司实际控制人根据公司业务发展和经营情况，无偿向公司做出现金捐赠，关联方不向公司收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价。

### 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人杨智华向公司无偿捐赠现金人民币 278 万元，用于支持公司持续发展。

### 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

本次捐赠行为发生具有无偿性，所捐赠现金财产无附带债务或权利负担，且捐赠行为的发生不附带其他要求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系无偿行为，对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《财产捐赠协议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2023年8月30日