

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播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

公司拟授权关联方河北天明传媒有限公司演出叶罗丽舞台剧，河北天明传媒有限公司按照每场 500 元标准向公司支付版权费，同时，河北天明传媒有限公司应当将每场收入的 10%作为公司的收入一并支付给公司。授权期限：自协议签订起至 2024 年 12 月 31 日（到期后双方无异议依照本协议续签）。授权演出区域：河北省内（未经甲方许可，不得在河北省外进行上述演出）。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 12 日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于授权河北天明传媒有限公司演出叶罗丽舞台剧的议案》。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（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：河北天明传媒有限公司

住所：河北省石家庄市长安区中山东路 211 号石家庄人民会堂西多功能厅

注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 211 号石家庄人民会堂西多功能

厅

注册资本：15,000,000 元

主营业务：演出经纪服务（凭许可证经营）；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；舞台设备租赁；场地租赁；企业形象策划；企业管理咨询；展览展示服务；摄影服务；礼仪庆典服务；组织文化艺术交流活动；预包装食品（凭许可证经营）、散装食品（凭许可证经营）、未经加工的初级农产品、日用品、工艺美术品（古玩字画除外）、文具用品、服装鞋帽、电子产品的销售；计算机系统集成。（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：王志勇

控股股东：精英文化创意集团有限公司

实际控制人：翟志海

关联关系：与公司同一实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟授权关联方河北天明传媒有限公司演出叶罗丽舞台剧，本次交易的定价依据为以市场价格为基础，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易属于公司经营所需正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟授权关联方河北天明传媒有限公司演出叶罗丽舞台剧，河北天明传媒有限公司按照每场 500 元标准向公司支付版权费，同时，河北天明传媒有限公司应当将每场收入的 10%作为公司的收入一并支付给公司。

授权期限：自协议签订起至 2024 年 12 月 31 日（到期后双方无异议依照本协议续签）。

授权演出区域：河北省内（未经甲方许可，不得在河北省外进行上述演出）。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增加公司的营业收入，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月12日