

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司
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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。因公司业务需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

公司向武汉精益眼镜有限公司采购商品，原预计 2023 年发生金额不超过 20 万元，本次新增预计发生金额不超过 800 万元；公司向武汉精益眼镜有限公司销售商品，原预计 2023 年度发生金额不超过 1 万元，本次新增预计发生金额不超过 600 万元。

因公司经营需要，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	武汉精益眼镜有限公司	200,000.00	221,633.14	8,000,000	8,200,000	150,663.91	公司战略发生变化
出售产品、商品、提供劳务	武汉精益眼镜有限公司	10,000.00		6,000,000	6,010,000	458.41	公司战略发生变化

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	关联租赁	60,000	45,000	0	60,000	60,000	关联租赁未新增
合计	-	270,000.00	266,633.14	14,000.00.00	14,270,000.00	211,122.32	

（二）基本情况

名称：武汉精益眼镜有限公司

住所：武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站还建楼 6 层(6) 号

注册地址：武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站还建楼 6 层(6) 号

注册资本：290.14 万元

主营业务：验光、配镜；镜片和眼镜加工、批发兼零售；视力保健咨询；医疗器械 I、II、III 类批发；日用百货批发兼零售；食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人（如适用）：钟少斌

控股股东：钟少斌

实际控制人：钟少斌

关联关系：武汉精益眼镜有限公司为公司的股东，持有公司 25.5442%股份。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及的关联董事钟少斌回避表决。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

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023年9月28日