

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：安信证券

上海易城工程顾问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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2023年11月01日，上海易城工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海易城企业发展有限公司（以下简称“子公司”）与关联方上海海勒维舍文化发展有限公司（以下简称“关联方”）在上海签订活动场地使用及咨询服务合同，协议主要内容为子公司同意将上海市黄浦区南苏州路76号场地租赁给关联方进行商务活动并提供活动策划展览咨询等服务，使用期为2023年11月02日至2023年11月05日，合计为800,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2023年11月01日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，出席董事5人，同意票数3票，关联方毛蔚瀛、倪宁回避表决。根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》，该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：上海海勒维舍文化发展有限公司

住所：上海市杨浦区平凉路 988 号 16 幢 215 室

注册地址：上海市杨浦区平凉路 988 号 16 幢 215 室

注册资本：600 万元

主营业务：文化艺术交流活动策划，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），广告设计、制作、代理、发布，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，摄影服务；摄影器材销售。

法定代表人：毛蔚瀛

控股股东：上海易禾投资管理咨询有限公司

实际控制人：毛蔚瀛

关联关系：公司控股股东、实际控制人毛蔚瀛先生持有上海易禾投资管理咨询有限公司（以下简称“易禾投资”）100%股权，且公司董事倪宁在易禾投资担任监事，易禾投资持有上海海勒维舍文化发展有限公司（以下简称“海勒维舍”）56.67%的股份；且公司实际控制人、控股股东毛蔚瀛担任海勒维舍执行董事。

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，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2023 年 11 月 01 日，公司子公司与关联方在上海签订活动场地使用及咨询服务合同，协议主要内容为子公司同意将上海市黄浦区南苏州路 76 号场地租赁给关联方进行商务活动并提供活动策划展览咨询等服务，使用期为 2023 年 11 月 02 日至 2023 年 11 月 05 日，合计为 800,000.00 元。

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

上述关联交易系为满足公司日常经营所需，属于正常关联交易，有利于公司发展，符合公司及其股东的利益，是合理的必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易定价遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及现有股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《上海易城工程顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）上海易城企业发展有限公司与上海海勒维舍文化发展有限公司签字盖章的《活动场地使用及咨询服务协议》。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2023年11月2日