

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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				
出售产品、商品、提供劳务	提供设计、内容制作、授权及技术服务	2,000,000.00	1,046,018.61	2024 年关联方业务需求量增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000.00	1,046,018.61	-

(二) 基本情况

因业务经营需要，公司于 2024 年拟向两家关联方西安秦衡生态科技有限公司、陕西益康瀚生物科技有限公司提供设计、内容制作、授权及技术服务，合计金额不超过人民币 200 万元。其中公司与关联方西安秦衡生态科技有限公司发生的日常性关联交易金

额不超过 120 万元，与关联方陕西益康潇生物科技有限公司发生的日常性关联交易金额不超过 80 万元。

1、关联方基本情况

(1) 关联方 1

名称：西安秦衡生态科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区科技二路 67 号 T4 栋西安·硬科技港·一亿中流加速器 701B 室

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 67 号 T4 栋西安·硬科技港·一亿中流加速器 701B 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：巩昊君

实际控制人：巩昊君

注册资本：3000 万元

主营业务：农业技术开发；花卉、农产品的种植及销售；农副产品、花卉苗木新品种的研发与推广；饲料添加剂、化肥、化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品）的研发、销售；农作物秸秆收购、销售；生态材料、环保材料、高分子材料的技术开发与销售；草坪、盆景的培育及销售；农业技术服务与咨询；农业信息咨询；商务信息咨询；农作物肥料、微生物肥料、有机肥料、水溶肥料、土壤调节剂、土壤改良剂、土壤调理剂、植物营养液、植物营养剂的研发、生产及销售。（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）

(2) 关联方 2

名称：陕西益康潇生物科技有限公司

住所：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园兴园路 10 号二期标准化厂房 9 号楼 3 层 A 户型

注册地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园兴园路 10 号二期标准化厂房 9 号楼 3 层 A 户型

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李娜

实际控制人：齐晓燕

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；日用化学产品制造；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品批发；餐饮器具集中消毒服务；专业保洁、清洗、消毒服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；电子专用材料制造；电子产品销售；日用家电零售；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发。（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）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、关联关系

（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理齐晓燕女士现为陕西千衡农业科技有限公司股东，陕西千衡农业科技有限公司为西安秦衡生态科技有限公司控股股东，持股比例 60%。因此公司与西安秦衡生态科技有限公司构成关联关系。

（2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理齐晓燕女士现为陕西益康潇生物科技有限公司控股股东，持股比例 51%。因此公司与陕西益康潇生物科技有限公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，齐晓燕涉及关联交易事项需回避表决，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按照市场方式确定，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方西安秦衡生态科技有限公司、陕西益康潇生物科技有限公司为了提升公司产品品牌形象和产品宣传推广需要，特委托公司为其设计及制作相关产品和宣传内容，并为其提供授权及相关技术服务，合计金额不超过人民币 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常商业交易行为，定价公允合理，是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日