

上海锐邦文化传播股份有限公司
关于追认并新增 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 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议和 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

因公司业务发展的需要，本次需追认并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	接受相关设计服务	50,000.00	0	0	50,000.00	42,452.83	业务发展需要
出售产品、商品、提	广告发布、	14,950,000.00	16,702,222.45	3,000,000.00	17,950,000.00	15,723,448.61	业务发展需要

供劳务	推广、活动策划等事项						
委托关联人销售产品、商品	无						
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无						
其他	场地租赁	1,000,000.00	730,322.70	0	1,000,000.00	797,804.77	-
合计	-	16,000,000.00	17,432,545.15	3,000,000.00	19,000,000.00	16,563,706.21	-

（二）基本情况

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对与关联方报喜鸟控股股份有限公司及其子公司的超出预计金额的日常性关联交易进行追认并新增预计。本次新增预计后，预计2023年日常性关联交易金额不超过人民币1,900万元。

（二）关联方基本情况

名称：报喜鸟控股股份有限公司

住所：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

企业类型：股份有限公司

（三）关联关系

报喜鸟控股股份有限公司系公司控股股东、实际控制人葛奇鹏先生的胞兄葛武静现担任翼智造事业部总经理的公司。2020年7月31日，在报喜鸟关于公司副总经理辞职

的公告上，葛武静先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，截至 2023 年 10 月 31 日，葛武静先生担任报喜鸟云翼智造事业部总经理，故报喜鸟控股股份有限公司为本公司的关联方。与其相关的交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事葛奇鹏、董事李旭晓为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。本议案尚需提交 2023 年第一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与日常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，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易以市场公允价格为定价依据，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

由公司经营管理层根据日常经营和业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述日常性关联交易利于公司业务正常的开展，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2023年11月27日