

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

## 来邦科技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

为满足日常经营所需，公司 2024 年拟向关联方篇篇文化（深圳）有限公司采购不超过 150 万元的定制礼品及宣传用品，用于公司展会宣传及节日福利使用，详细规格、数量及交付需求以公司下达具体采购订单为准，采购额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司关联采购的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；其中关联董事潘晓亭及杨小玲回避表决。

依据《公司章程》中关于股东大会授权董事会审批关联交易的额度规定，上述议案无需提交股东大会审议。

#### （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：篇篇文化（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6033 号金运世纪大厦 20C10

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6033 号金运世纪大厦

## 20C10

注册资本：80 万元

主营业务：艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；平面设计；专业设计服务；会议及展览服务；版权代理；其他文化艺术经纪代理；图文设计制作。（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）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。

法定代表人：潘莉

控股股东：潘莉

实际控制人：潘莉

关联关系：公司实际控制人潘晓亭、杨小玲的女儿潘莉控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易系与公司经营活动有关的关联采购行为，依据同类、同期参考市场价格确定交易价格。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2024 年拟向关联方篇篇文化（深圳）有限公司采购不超过 150 万元的定制礼品及宣传用品，包括展会宣传用品、节日礼品等，详细规格、数量及交付需求以公司下达具体采购订单为准，采购额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

### 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

上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于促进公司持续稳定发展，交易定价公允，对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日