

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

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	购买产品、商品、接受劳务	11,000,000	41,360.52	根据公司业务发展情况预计
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	352,200,000	22,380,589.69	根据公司业务发展情况预计
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	接受或向关联方提供财务资助	6,500,000	428,600	根据公司业务发展情况预计
合计	-	369,700,000	22,850,550.21	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本信息

(1) 上海悦飞科技发展有限公司

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1215 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡元

实际控制人：无

注册资本：人民币 4000 万元

主营业务：从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 34.9%）。

(2) 大连老虎滩球幕文化传播有限公司

住所：辽宁省大连市中山区虎滩街 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡元

实际控制人：无

注册资本：人民币 1600 万元

主营业务：文化信息咨询；市场调查；展览展示服务；旅游产品开发、销售等。

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 25%）。

(3) 北京威沃世界娱乐科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0264 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊清

实际控制人：肖迪

注册资本：人民币 240.211 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口等。

关联关系：公司控股股东博涛（大连）企业管理集团有限公司的控股子公司（博涛

集团持股比例 60.15%)。

(4) 黄山市新昱文化旅游发展有限公司

住所：黄山市屯溪区湖边钢板坝枢纽北岸

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹峰

实际控制人：无

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：文化旅游项目策划；旅游景区、景点及其配套项目开发；旅游产品开发；旅游信息咨询；会议、会展服务；预包装食品、工艺美术品零售；场地、房屋租赁。

关联关系：公司控股子公司安徽融峪文化科技有限公司的参股公司（融峪文化持股比例为 10%）。

(5) 大连博超建安装饰工程有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区凌水镇凌秀路 37#1 层 18 号房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏超

实际控制人：夏超

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：室内外装饰装修工程、园林景观工程设计、施工；主题公园设计；人文景观雕塑设计；多媒体影音系统技术开发及现场组装；计算机、软件及辅助设备技术开发、技术服务、技术咨询及销售；计算机系统集成服务；专业化设计服务；工程勘察设计；娱乐及体育设备出租；机械设备现场安装、现场维修及租赁；货物、技术进出口。

关联关系：公司的参股公司（公司持股比例为 45%）。

(6) 大连冰熊科技有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号 A1 栋 1 层 101A 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜连章

实际控制人：无

注册资本：人民币 3500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），货物进出口，游乐园服务，数字内容制作服务（不含出版发行），信息系统集成服务，专业设计服务，咨询策划服务，会议及展览服务，广告设计、代理，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），创业空间服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，以自有资金从事投资活动，单用途商业预付卡代理销售，国内贸易代理，餐饮管理，品牌管理，外卖递送服务，健身休闲活动，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，体育场地设施经营（不含高危性体育运动），体育赛事策划，组织体育表演活动，体育竞赛组织，电竞赛事策划，电竞赛事组织（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）

关联关系：公司的参股子公司（公司持股比例为 35.71%）。

(7) 中青旅控股股份有限公司及其同属同一控制下的相关企业

名称：中青旅控股股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街 5 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：倪阳平

实际控制人：国务院

注册资本：人民币 72384 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；软件开发；旅客票务代理；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；旅游开发项目策划咨询；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（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：旅游业务；道路旅客运输经营；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；保险兼业代理业务；互联网信息服务。

关联关系：中青旅控股股份有限公司系公司股东，持有公司股份 381.6371 万股，持股比例 14.67%，与其同属同一控制下的相关企业均为关联方。

(8) 上海海昌文化发展有限公司及其同属同一控制下的相关企业

名称：上海海昌文化发展有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 818 号 C206 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：郑芳

实际控制人：曲乃杰

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；企业管理咨询；玩具、动漫及游艺用品销售；票务代理服务；文艺创作；化妆品零售；日用百货销售；化妆品批发；电子产品销售；玩具制造【分支机构经营】；游乐园服务；餐饮管理；企业形象策划；市场营销策划；娱乐性展览；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；信息技术咨询服务；普通露天游乐场所游乐设备销售；微型客车租赁经营服务；电动自行车销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；进出口代理；食品进出口；商业、饮食、服务专用设备制造【分支机构经营】；集装箱销售；机械设备租赁；集装箱维修；投资管理。（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：游艺娱乐活动【分支机构经营】；食品生产【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】；国营贸易管理货物的进出口；出版物零售。

关联关系：上海海昌文化发展有限公司系公司股东，持有公司股份 238.4957 万股，持股比例 9.17%，与其同属同一控制下的相关企业均为关联方。

(9) 陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其同属同一控制下的相关企业

名称：陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市浐灞生态区世博大道 2011 号灞柳基金小镇 203-177 号房间。

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陕西国开旅游产业基金管理有限公司

实际控制人：无

注册资本：人民币 224400 万元

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理。

关联关系：陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司股份 113.5 万股，持股比例 4.36%，与其同属同一控制下的相关企业均为关联方。

(10) 洛阳龙门博跃文化发展有限公司

住所：河南省洛阳市洛龙区龙门石窟西北服务区游客文化中心一楼 101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐征

实际控制人：无

注册资本：人民币 1998 万元

主营业务：企业形象策划；会议会展服务；庆典活动策划；场地租赁；演出经纪代理服务；国内广告设计、制作、发布、代理；旅游项目的开发、运营及管理；景区管理；计算机软件技术的开发、推广和转让；数字动漫制作；演出服务（凭营业性演出许可证经营）；数字动漫制作；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

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 33.33%）。

(11) 大连塞博坦教育咨询有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区信达街 26 号北侧办公楼负一层 101-104 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李沫函

实际控制人：肖迪

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；自费出国留学中介服务；招生辅助服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意软件开发；软件开发；智能机器人的研发；专业设计服务；其他文化艺术经纪代理；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）

关联关系：该公司与公司为同一实控人控制的企业。

(12) 南京金博文化传播有限公司

住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宣善强

实际控制人：无

注册资本：人民币 1200 万元

主营业务：许可项目：演出经纪；演出场所经营；营业性演出；电影放映；食品经营（销售预包装食品）（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；城市公园管理；软件开发；会议及展览服务；票务代理服务；休闲娱乐用品设备出租；数字文化创意技术装备销售（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）

关联关系：公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司的参股公司（博岳智能持股比例 31.67%）。

(13) 三亚山水博涛文化科技有限公司

住所：河海南省三亚市海棠区神农路水稻国家公园西南侧约 80 米（水稻国家公园项目指挥部）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梅帅元

实际控制人：梅帅元

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：许可项目：演出场所经营；广告发布；食品销售（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）一般项目：游乐园服务；游览景区管理；文艺创作；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关

服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；商务秘书服务；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司的参股公司，公司持股比例 40%。

二、关联交易情况

（1）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年接受上海悦飞科技发展有限公司财务资助 450 万元。

（2）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向大连虎滩球幕文化传播有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 200 万元；

（3）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向北京威沃世界娱乐科技有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 200 万元；接受北京威沃世界娱乐科技有限公司提供产品及服务，金额不超过 200 万元；

（4）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向黄山市新昱文化旅游发展有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 200 万元；

（5）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年接受大连博超建筑装饰工程有限公司提供产品及服务，金额不超过 300 万元；

（6）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向大连冰熊科技有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 200 万元；接受大连冰熊科技有限公司提供产品及服务，金额不超过 100 万元；拟向大连冰熊科技有限公司提供财务资助 200 万元。

（7）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向中青旅控股股份有限公司及其同属同一控制下的相关企业销售产品及提供服务，金额不超过 5000 万元；接受中青旅控股股份有限公司及其同属同一控制下的相关企业向公司提供服务，金额不超过 300 万元。

（8）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向上海海昌文化发展有限公司及其同属同一控制下的相关企业销售产品及提供服务，金额不超过 5000 万元；

（9）公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其同属同一控制下的相关企业销售产品及提供服务，金额不超过

3000 万元；

(10) 公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向洛阳龙门博跃文化发展有限公司有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 500 万元。

(11) 公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向大连塞博坦教育咨询有限公司销售产品及提供服务，金额不超过 100 万元；接受大连塞博坦教育咨询有限公司提供产品及服务，金额不超过 200 万元。

(12) 公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向南京金博文化传播有限公司有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 620 万元。

(13) 公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向三亚山水博涛文化科技股份有限公司销售产品并提供服务，金额不超过 200 万元。

(14) 公司及公司控制下的相关企业拟 2024 年向新增关联方销售产品及提供服务总金额不超过 20000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因与会的有表决权的董事人数未达到法定人数 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损坏公司和其他股东权益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司将在预计的关联交易金额范围内，根据公司实际需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额范围内, 根据公司实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计 2024 年日常性关联交易, 是公司及全资或控股子公司业务发展和日常经营所需, 有利于公司持续、稳定发展, 是合理的, 必要的。关联交易的发生不存在损害公司及股东利益的情况, 不会对公司及全资或控股子公司独立性产生影响, 公司及全资或控股子公司亦不会因为上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

第五届董事会第七次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日