

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培养股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	企业管理咨询服务	300,000	0	根据公司投资业务需要
合计	-	300,000	0	-

(二) 基本情况

公司与广州商华金策投资服务有限公司签订服务协议：广东商华金控资产管理有限公司为本公司提供企业管理咨询服务，预计 2023 年度关联交易发生金额 30 万元。

关联方基本情况：

1、法人及其他经济组织

名称：广州商华金策投资服务有限公司

住所：广州市海珠区工业大道北 110 号 725 房

注册地址：广州市海珠区工业大道北 110 号 725 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：郑丽娟

实际控制人：郑翔洲

注册资本：100,000,000.00

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动

关联关系：广州商华金策投资服务有限公司为本公司及公司董事参股的公司，公司持股比例 9%；公司董事郑丽娟持股比例 40%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中关联董事郑丽娟回避表决。审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协议确定。

（二） 交易定价的公允性

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，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

广州商华金策投资服务有限公司为本公司提供企业管理咨询服务，预计 2024 年度关联交易发生金额 30 万元。

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，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的，必要的。该交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州时代华商人才培训股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日