

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

经公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对下述关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

交易我方主体	交易类别	交易对方主体【关联方】	主要交易内容	交易金额 (元)
公司及旗下控股子公司/孙公司 (合并报表范围内，含报告期内新设控股子公司/孙公司)	出售资产	虎彩集团有限公司	出售电脑、电子设备等资产	78,877.21
		泰啤啤酒(广东)有限公司	出售电脑、电子设备等资产	7,805.00
	购买资产	鲜檬摄影有限公司	购买空调、桌椅等资产	33,926.34
	采购商品	山东泰山啤酒股份有限公司	采购月饼等商品	98,608.00
		虎彩集团有限公司	采购新年台历礼盒	78,790.00
	接受劳务	虎彩集团有限公司	接受项目咨询服务	1,609,146.00
	销售商品	虎彩集团有限公司	销售酒水、书籍等商品	95,615.44
	其他	山东泰山啤酒股份有限公司	向关联方支付场地租赁的水电费	1,673,270.75
		鲜檬摄影有限公司泰安分公司	向关联方收取场地租赁的水电费	485,373.41
	合计			

(二) 表决和审议情况

2024年1月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，该议案《关于补充

确认关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决；因该项议案参与表决的无关联董事人数未过半，该项议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对上述议案发表了同意的独立意见。

2024年1月17日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了该项议案，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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：山东泰山啤酒股份有限公司

住所：山东省泰安市泰山区科技北街99号

注册地址：山东省泰安市泰山区科技北街99号

注册资本：39,000万元

主营业务：啤酒生产及销售

法定代表人：陈成稳

控股股东：虎彩集团有限公司

实际控制人：陈成稳

关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股78%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：泰啤啤酒（广东）有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路17号1栋

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路17号1栋

注册资本：500万元

主营业务：啤酒销售

法定代表人：陈成稳

控股股东：山东泰山啤酒股份有限公司

实际控制人：陈成稳

关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 78%的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：鲜檬摄影有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 1501 室

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 1501 室

注册资本：43,434.3434 万元

主营业务：个性影像产品的销售

法定代表人：陈成稳

控股股东：鲜檬（香港）有限公司

实际控制人：陈成稳

关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：鲜檬摄影有限公司泰安分公司

住所：山东省泰安市泰山区博阳路 55 号

注册地址：山东省泰安市泰山区博阳路 55 号

注册资本：/

主营业务：以数字印刷连锁经营方式，从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷

控股股东：鲜檬摄影有限公司

实际控制人：陈成稳

关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：虎彩集团有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：物业投资、物业租赁、实业投资

法定代表人：陈成稳

控股股东：陈成稳

实际控制人：陈成稳

关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 100%的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过招投标、市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过招投标、市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

四、交易协议的主要内容

具体以实际发生时签署的协议为准。

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

上述关联交易系公司及旗下公司与关联方之间的正常生产经营活动需要，有利于公司充分利用关联方的优势资源，降低交易成本，实现资源的有效配置。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司及旗下公司与关联方之间的正常生产经营活动需要。交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2024年1月18日