

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团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

2024 年度，公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 70 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于关联租赁的议案》表决结果：赞成董事人数 3 名，关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决，审议通过议案。

（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：厦门日报社

住所：福建省厦门市思明区吕岭路 122 号

注册地址：福建省厦门市思明区吕岭路 122 号

注册资本：29358 万

主营业务：宣传机关政策，促进机关工作。传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。

法定代表人：蔡廷谦

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：厦门日报社为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系公司于关联方之间正常的商业行为，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场行情，定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

上述关联交易系公司于关联方之间正常的商业行为，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场行情，定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

2024 年度，公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 70 万元。

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

本公司关联方的关联交易是公司正常生产经营所需要的，对公司稳定发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本公司与关联方的关联交易定价符合市场定价的原则，未损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方行程依赖。

六、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2024年1月22日