

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：中原证券

河南广电通用传媒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

公司控股子公司河南一元万象科技有限公司（以下简称“一元万象”）委托元宇宙(大连)企业信息服务有限公司提供技术服务，预计总金额不超过 500 万元。一元万象根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本项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：元宇宙（大连）企业信息服务有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号创业大厦 B6 层 B652 号

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号创业大厦 B6 层 B652

号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：游艺娱乐活动，第二类增值电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），互联网信息服务（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：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，社会经济咨询服务，财务咨询，项目策划与公关服务，信息技术咨询服务，咨询策划服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，平面设计，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，云计算装备技术服务，人工智能基础资源与技术平台，计算机系统服务，智能控制系统集成，人工智能通用应用系统，人工智能应用软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能理论与算法软件开发，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，互联网数据服务，数字文化创意内容应用服务，数字文化创意软件开发，虚拟现实设备制造，数字内容制作服务（不含出版发行），数字文化创意技术装备销售，图文设计制作，专业设计服务，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，区块链技术相关软件和服务，娱乐性展览（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）

法定代表人：祁东亮

控股股东：北京元东望科技创新中心

实际控制人：祁东亮

关联关系：元宇宙（大连）企业信息服务有限公司为公司控股子公司河南一元万象科技有限公司参股股东，持股比例 49%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司与关联方发生的正常经营活动；上述关联交易价格均依据市场公允价值确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司委托元宇宙(大连)企业信息服务有限公司提供技术服务。

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

本次交易能优化公司产业结构，有利于提高公司竞争力，符合公司长期发展和布局需要，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2024年2月22日