

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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	公司向控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司购买影视网络电影宣传业务	3,000,000	0	公司拟开展新业务
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				
合计	-	3,000,000		-

(二) 基本情况

名称：环球壹线（北京）影视文化有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 9 号 3 号楼 10 层 1002

实际控制人：朱成敏

主营业务：组织文化艺术交流活动；文艺表演；票务代理（不含航空机票销售代理）；

从事文化经纪业务；影视策划；文艺创作；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；电脑动画设计；电脑图文设计；摄影扩印服务；租赁摄影器材；销售珠宝首饰、工艺品、电子产品、机械设备、照相器材；演出经纪；广播电视节目制作。

关联方关系：环球壹线（北京）影视文化有限公司为公司控股股东，关联方法人朱成敏为公司的实际控制人。

交易内容：向环球壹线（北京）影视文化有限公司购买影视网络电影宣传业务，2024年度本公司预计发生该类日常交易总金额不超过 3,000,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事朱成敏为环球壹线（北京）影视文化有限公司的实际控制人、法定代表人，系议案关联董事，需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，预计 2024 年日常性关联交易金额为人民币 3,000,000.00 元，属董事会审议权限，无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

关联销售定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易预计经董事会审议决定后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该交易对本公司的独立性没有影响，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

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年3月6日