

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

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	采购电、蒸气、热源；接受物业管理服务	9,200,000	5,860,674.91	因该关联交易为成本项，且与使用量有关，2023 年未达到预期使用量，2024 年按正常经营情况进行预计。
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	承租房屋	56,000,000	38,197,888.25	原房屋租赁按合同逐年递增；2024 年 7 月预计新增地下一层经营面积，预计新增房屋租赁费用 600 万元；本年新增全资子公司山西乐松文化有限责任公司房屋租赁费用预计 1000 万元。

合计	-	65,200,000	44,058,563.16	-

（二）基本情况

因公司业务发展的需求，公司需接受同一实际控制人控制的关联方哈尔滨哈电地产置业有限公司为本公司提供房屋租赁，预计产生 40,000,000 元；公司计划于 2024 年 7 月新增地下一层经营面积，预计产生与关联方哈尔滨哈电地产置业有限公司房屋租赁费用 6,000,000 元；哈尔滨乐松文化发展股份有限公司监事会主席李明控制的企业哈尔滨嘉盛物业管理有限公司为本公司提供物业管理服务，预计产生 1,200,000 元；我公司全资子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司需向同一实际控制人控制的关联方建龙阿城钢铁有限公司采购电、蒸气、热源，预计产生 8,000,000 元；我公司全资子公司山西乐松文化有限责任公司需向同一实际控制人控制的关联方山西建龙房地产开发有限责任公司承租房屋预计产生 10,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。董事裴玉春、魏国栋、傅阳来为控股股东公司的董事，存在关联性，对此项议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

交易价格以市场价格为原则，参照无关联关系的第三方交易价格确认。

（二） 交易定价的公允性

公司与所有关联方的交易定价遵循公平、公开、公正的原则，参照无关联关系的第三方交易价格确认，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方根据实际情况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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务计划生产经营正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会十次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日