

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

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) 年年初至披露日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	采购劳务服务	3,500,000.00	1,946,924.38	公司经营需要。
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	房屋租赁	80,000.00	66,000.00	上年实际发生金额比预计金额略低。
合计	-	3,580,000.00	2,012,924.38	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：道师科技（北京）有限公司

住所：北京市石景山区双峪路 35 号爱玛裕家居购物广场 B 区四层 B910

注册资本：300 万元

法定代表人：陆文娣

控股股东：田禾丰

实际控制人：田禾丰

关联关系：田禾丰为道师科技的大股东且担任宗源传媒董事，胡佩丽为田禾丰的配偶并担任宗源传媒的董事。

上述 2 名董事需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人。

本次关联交易是预计 2024 年日常性关联交易，拟向道师科技（北京）有限公司采购劳务服务，交易金额不超过 350 万元，上述交易将基于公司正常业务运营，并有助于公司业务开展的原则进行。

2. 公司控股股东、实际控制人、董事长胡佩丽女士将其个人持有的天津市南开区白堤路馨名园 14 号楼 1 门 502 室租赁给宗源营销天津分公司作为办公室使用，租期一年。租金总额不超过 80,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，董事胡佩丽、田禾丰、胡佩江回避表决。

本议案尚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

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增关联交易为 2024 年公司生产经营所需的关联交易。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日