

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司

关于追认关联交易公告（补发）

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

广西吉顺华昇投资管理有限公司（甲方）与公司（乙方）于2023年1月31日签订房屋租赁合同，主要合同内容如下：甲方将自有房产出租给乙方办公使用，租赁期限自2023年2月1日至2029年1月31日，共计陆年。第一年免租，第二年至第四年每年租金70万，需一次性支付，第五年、第六年每年租金按10%递增。

（二）表决和审议情况

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》。审议情况如下：关联董事刘青华先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（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：广西吉顺华昇投资管理有限公司

住所：南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期商务俱乐部

注册地址：南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期商务俱乐部

注册资本：500 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；酒店管理；住房租赁；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；建筑物清洁服务；工程管理服务；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料生产专用机械制造；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；模具制造；金属结构制造；普通机械设备安装服务；消防技术服务（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：刘青华

控股股东：刘青华

实际控制人：刘青华

关联关系：广西吉顺华昇投资管理有限公司为公司控股股东、实际控制人刘青华先生控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格根据市场情况确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

广西吉顺华昇投资管理有限公司（甲方）与公司（乙方）于 2023 年 1 月 31 日签订房屋租赁合同，主要合同内容如下：甲方将自有房产出租给乙方办公使用，租赁期限自 2023 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日，共计陆年。第一年免租，第二年至第四年每年租金 70 万，需一次性支付，第五年、第六年每年租金按 10%

递增。

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

公司向广西吉顺华昇投资管理有限公司的物业租赁系为公司基础办公场所稳定使用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会损害公司利益,不会对公司财务状况和经营产生不利影响,不会对公司经营的独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024年3月29日