

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	承办政府类活动的设计、制作、施工等	15,000,000	5,969,015.34	预计今年承接活动较多
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	-	15,000,000	5,969,015.34	-

(二) 基本情况

(1) 根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2024 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易主要内容	预计销售金额
镇江文化广电产业集团有限公司	承办政府活动的设计、制作、	5,000,000.00
镇江市广播电视台	施工等	10,000,000.00

1、文广集团

名称：镇江文化广电产业集团有限公司

住所：江苏省镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

注册地址：江苏省镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何广林

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：70,000 万

主营业务：文化产业的投資；提供广播电视和网络信息资讯技术和开发；设计、制作、发布路牌、灯箱广告；开展文化传播、文化交流；文化活动的组织策划；企业形象设计 策划、影视、文化艺术交流策划咨询、服务；展览会布置策划、指导服务；文化人才培 训等。

关联关系：公司的控股股东

2、镇江电视台

名称：镇江市广播电视台

住所：镇江市长江路 33 号

注册地址：镇江市长江路 33 号

企业类型：事业单位

法定代表人：朱巍巍

实际控制人：镇江市人民政府

注册资本：8,824 万元

主营业务：负责广电及全媒体宣传、技术保障与网络建设、服务,广电及相 关联产业的经营与发展, 会展活动策划制作执行

关联关系：公司的镇江市广播电视台实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事石劲松回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的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

交易协议待实际业务发生时签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月3日