

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认关联交易。

2023 年度，公司向福建知至文化有限公司（以下简称“知至文化”）租赁办公场所和接受劳务服务，发生关联交易，金额为 213,231.04 元。

以上关联交易事项尚需股东大会审议批准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议了《关于追认 2023 年日常性关联交易的议案》。由于本议案涉及关联交易，知至文化与董事黄柯、沈陈巍、李欣存在关联关系，关联董事黄柯、沈陈巍、李欣回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：福建知至文化有限公司

住所：厦门市湖里区高林中路 503 号鼎丰财富中心 804

注册地址：厦门市湖里区高林中路 503 号鼎丰财富中心 804

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；图文设计制作；专业设计服务；数字文化创意软件开发；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；文具用品批发；办公用品销售；文具用品零售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；茶具销售。（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）许可项目：出版物批发；互联网信息服务；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：沈陈巍

控股股东：黄柯

实际控制人：黄柯

关联关系：福建知至文化有限公司为公司控股股东、实际控制人黄柯先生控制的企业

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

- 知至文化向公司提供劳务服务，为公司解决设计的问题；
- 知至文化为公司提供办公场所租赁服务。

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

上述关联交易事项公平、合理，有利于公司开拓业务，增强市场竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

六、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日