

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	采购设计劳务服务		183,962.56	公司经营所需人员已基本配备，无需继续采购设计劳务服务。
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	办公场所租赁费用	200,000.00	29,268.48	预计费用为 2024 年全年租赁费，2023 年租赁费用为 4 个月费用。
合计	-	200,000.00	213,231.04	-

（二）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（如适用）：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

二、 审议情况

（一） 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，福建知至文化有限公司与董事黄柯、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。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

福建知至文化有限公司为公司提供办公场所租赁服务，在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司根据业务开展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

上述关联交易事项公平、合理，有利于公司开拓业务，增强市场竞争力。

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