

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一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	图书采购	2,000,000	0	公司尽量避免与关联方发生不必要的交易
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				
合计	-	2,000,000	0	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

名称：库课文化科技股份有限公司

注册资本：2040.82 万元；

法定代表人：董国良

注册地址：郑州市金水区丰产路 65 号附 5 号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼 4 层；

主营业务：企业形象策划、企业营销策划；会展服务、礼仪服务、美术设计；教育信息咨询、科技项目开发；教课文设备销售；国内出版物批发兼零售。

关联关系：库课文化科技股份有限公司为公司控股股东董献仓亲弟弟董国良实际控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事董献仓、胡育若回避表决。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易定价采取以市场公允价格定价及协议定价的方式，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价将遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

若实际发生与关联方的图书采购，双方在平等自愿的基础上会以市场公允的价格签

署采购协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月18日