

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

为生产经营需要，公司于 2023 年 3 月开始租赁关联公司河南骏创物流有限公司的自有仓库，双方签订租赁合同，租赁期限为 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，租金 1,902,942.36 元。

#### （二）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，审议通过《关于追认关联交易》的议案。审议情况如下：关联董事董献仓、胡育若回避表决，表决结果：3 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：河南骏创物流有限公司

住所：河南省郑州市新郑市孟庄镇潮河东路与规划华南城二路交叉口向北 200 米路东 19 号

注册地址：河南省郑州市新郑市孟庄镇潮河东路与规划华南城二路交叉口向北 200 米路东 19 号

注册资本：3000 万元

主营业务：货运站经营，道路普通货物运输，货物专用运输，仓储服务，房屋租赁，仓库租赁。

法定代表人：董献仓

控股股东：董献仓

实际控制人：董献仓

关联关系：关联方为法人董献仓的控股公司

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

公司在2023年3月1日至2023年8月14日租赁河南骏创物流有限公司的仓库,预计交易金额不超过500万元,具体内容以双方签署的合同为准。

### 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

本次关联交易为公司满足生产经营的正常所需，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

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关于追认

董事会

2024年4月18日