

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司追认关联交易公告

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

公司董事长刘玮控制的公司河北三臧生物科技有限公司为公司客户，由本公司提供广告宣传及制作服务，2023 年 7-12 月份共交易金额 519,400.00 元（含税）。

(二) 表决和审议情况

公司依据相关规定在 2024 年 4 月 22 日第二届董事会第十六次会议审议《关于追认关联交易议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长刘玮回避表决。上述议案无需股东大会审议。

(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：河北三臧生物科技有限公司

住所：保定市惠阳街 369 号保定 中关村创新基地 12 号楼东单元 4 层

注册地址：保定市惠阳街 369 号保定 中关村创新基地 12 号楼东单元 4 层

注册资本：35,000,000

主营业务：生物科学技术研究服务。企业自有房屋租赁服务。自营和代理除

国家组织统一联合经营的出口商品除外的其他货物的进出口业务。生物技术推广服务。化妆品制造、销售。营养健康咨询服务（心理咨询、医疗诊断除外）。工程管理服务。工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。环境保护专用设备、环境监测专用仪器仪表、机械电气设备、实验分析仪器、制冷、空调设备、机械设备、家具销售；企业管理咨询。（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）

法定代表人：刘玮

控股股东：刘玮

实际控制人：刘玮

关联关系：本公司控股股东及实际控制人为关联企业控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据市场价格行情。

（二）交易定价的公允性

本次交易为日常业务的开展，按照市场行情定价，价格公允，未损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本公司与关联公司河北三臧生物科技有限公司于 2023 年 9 月 15 日签订《广告制作服务协议》；合同金额：人民币 51.94 万元（含税），根据实际制作量支付款项，收到款项后，本公司据实开票；合同期限：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。

服务内容：广告宣传、宣传资料等制作服务。

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

本次交易为正常业务的开展，未损害公司及股东的利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、日常经营产生不良的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司追认

董事会

2024年4月22日