

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

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				
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	为公司向银行贷款提供连带责任保证/股权质押/房产抵押等担保措施	50,000,000	5,000,000	根据公司业务发展对资金的实际需要
合计	-	50,000,000	5,000,000	-

(二) 基本情况

任春雨先生是公司的实际控制人且担任公司的董事长，胡小鹿女士担任公司董事、

总经理，曾海若先生担任公司董事，胡吗个先生担任公司董事。张继新女士系任春雨的配偶。

上述各方是公司的关联方，均同意为公司向银行贷款提供连带责任保证/股权质押/房产抵押等担保措施。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

因董事任春雨、胡小鹿、曾海若、胡吗个为关联董事，对该议案回避表决，导致非关联董事人数不足3人，公司董事会决定将该议案直接提交公司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

公司的实际控制人、董事及其配偶为公司贷款向银行提供担保，未向公司收取任何费用，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联方为公司提供担保属于正常的商业行为，且未向公司收取任何费用，不存

在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的上述关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月24日