

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司
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	购买原材料、燃料、动力、接受劳务	300,000.00	189,336.00	根据 2023 年经营收入和策划方案预计会增加营销策划费
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	1,000,000.00	800,000.00	公司收取关联方沈阳萃思汀文化传媒有限公司托管服务费，采用的是扣点的方式收取，根据对行业 2024 年的判断，该公司 2024 年收入基本与上年持平，因此预计服务费金额 100 万基本符合预期。
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	接受租赁服务	60,000.00	48,000.00	预计 2024 年会增加办公室或仓库面积
合计	-	1,360,000.00	1,037,336.00	-

（二）基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人
沈阳欧亚长青生活广场有限公司	辽宁省沈阳市浑南区长青南街6甲号	董永宽
沈阳一一道来文化传媒有限公司	中国（辽宁）自由贸易实验区创新二路39-1号606室	许一一
沈阳萃思汀文化传媒有限公司	辽宁省沈阳市浑南区长青南街6甲号	孙爽

具体关联交易详见（一）预计情况，与沈阳一一道来文化传媒有限公司公司的设计采购预计24万，沈阳欧亚长青生活广场有限公司日常采购商品及福利费预计6万，收取沈阳萃思汀文化传媒有限公司服务费预计100万，承租沈阳欧亚长青生活广场有限公司场所，租赁费预计6万。

沈阳欧亚长青生活广场有限公司为公司的参股公司，沈阳欧亚长青生活广场有限公司董事国力会系我公司董事兼财务经理；沈阳一一道来文化传媒有限公司执行董事兼经理、法定代表人许一一为公司控股股东、共同实际控制人之一。沈阳萃思汀文化传媒有限公司股东王仲阳持有公司9.7%股份，同时持有萃思汀10%股份，过去12个月内为萃思汀法人及实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案于公司第七届董事会第九次会议，第七届监事第六次会议审议通过，无需交2023年年度股东大会审议。董事会的关联方回避表决情况如下：国力会和李名字作为关联董事回避表决，表决结果为，同意3票，反对0票，弃权0票。

（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

上述预计发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格确定。

（二）交易定价的公允性

交易双方将遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在通过关联交易损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 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。交易内容主要系超市零售消费、房屋租赁、管理服务、营销策划、销售电影票等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。本次关联交易是合理的、必要的，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日