

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。因经营发展趋势较好，2023 年公司与报喜鸟控股股份有限公司及其子公司超出预计日常关联交易金额为 780,297.35 元，现对前述关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于补充确认公司 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，关联董事葛奇鹏、李旭晓回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：报喜鸟控股股份有限公司

住所：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

注册资本：1,459,333,729.00 元

主营业务：服装生产、销售和研发为主业、投资为副业的高新技术企业

控股股东：吴志泽

实际控制人：吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司

关联关系：报喜鸟控股股份有限公司系公司控股股东、实际控制人葛奇鹏先生的胞兄葛武静现担任翼智造事业部总经理的公司。2020年7月31日，在报喜鸟关于公司副总经理辞职的公告上，葛武静先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，截至2023年12月31日，葛武静先生担任报喜鸟云翼智造事业部总经理，故报喜鸟控股股份有限公司及其子公司为本公司的关联方。与其相关的交易构成公司的关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、合理的原则，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价是遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，按市场方式确定。交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次补充确认超出预计金额的日常性关联交易主要为公司根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，是合理的商业行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易能确保公司正常、稳定运营，有利于公司经营发展。公司本次关联交易的风险可控。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- (一) 《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月25日