

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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	(2024)年年初至披露日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	采购商品	800,000	12,079	
出售产品、商品、提供劳务	场地租赁、提供劳务	200,000	0	
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				
合计	-	1,000,000	12,079	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州拾六号星球文化有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道工万创意中心 2 幢吉如路 78 号 2 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥符街道工万创意中心 2 幢吉如路 78 号 2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹宇英

实际控制人：曹宇英

注册资本：10,000,000 元

主营业务：食品销售；餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；园艺产品销售；家居用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；体验式拓展活动及策划；组织体育表演活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：安道设计董事长、总经理曹宇英先生在拾六号星球任执行董事一职；安道设计董事、副总经理赵涤烽先生在拾六号星球任执行监事一职；安道设计董事夏芬芬女士任拾六号星球控股股东啊哈投资总经理一职。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，因曹宇英、赵涤烽、夏芬芬为关联方，需回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易根据相关法律法规规定、双方的采购销售管理制度及市场情况确定交易定价，遵循公平合理的原则，客观公允。

（二） 交易定价的公允性

成交价格与市场价格不存在较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

鉴于双方长期合作的基础，2024 年度，出于日常业务开展的需要，浙江安道设计股份有限公司拟与杭州拾六号星球文化有限公司签订采购商品的合同，预计金额为 800,000 元，拟与拾六号星球签订场地租赁、提供劳务的合同，预计金额为 200,000 元，累计总金额为 1,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日