

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
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	1、公司向四川攸往图书发行有限公司采购内刊《1314》的采编服务以及部分艺术展览的布展服务 2、公司向四川上方装饰工程有限公司采购办公室装修维修服务	1,120,000.00	623,811.88	根据 2024 年公司日常经营需要
出售产品、商品、提供劳务	成都柒合餐饮管理有限公司	300,000.00	374,528.29	
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	-	1,420,000.00	998,340.17	-
----	---	--------------	------------	---

（二）基本情况

（1）企业名称：四川攸往图书发行有限公司

注册地址：成都市金牛区人民北路二段 266 号 2 楼 C-18 号

注册资本：200 万元

统一社会信用代码：91510100690937756M

法定代表人：干韵

经营范围：国内图书、期刊、电子出版物发行、经营；图书发行信息咨询。（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）。

关联关系：四川攸往图书发行有限公司是成都黑蚁文创创意集团股份有限公司的董事干韵所控制的企业。

（2）企业名称：四川上方装饰工程有限公司

注册地址：成都市金牛区二环路北一段 47 号 1 栋 1 单元 32 号

注册资本：600 万元

统一社会信用代码：91510106689914784R

法定代表人：刘军

经营范围：建筑装饰装饰工程。

关联关系：四川攸往图书发行有限公司是成都黑蚁文创创意集团股份有限公司的董事傅萍所控制的企业。

（3）企业名称：成都柒合餐饮管理有限公司

注册地址：成都市锦江区红星路三段一号 6 楼 L616 号

注册资本：150 万元

统一社会信用代码：91510104072412303X

法定代表人：付冰

经营范围：餐饮企业管理；中餐类制售；会议及展示展览服务。

（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：成都柒合餐饮管理有限公司是成都黑蚁文创创意集团股份有限公司的董事长付冰所控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；董事付冰、傅萍、干韵回避表决。

本次关联交易无需提交股东大会进行审议。

（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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，交易价格与有关关联方按照公允性原则，按照公开招投标或参照市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公开、公平、平正的原则，定价是根据公开招投标或市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年公司拟向四川攸往图书发行有限公司采购内刊《1314》的采编服务以及部分艺术展览的布展服务。服务期限为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，服务费按季度结算，2024 年预计发生额不超过 90 万元。公司对四川攸往图书发行有限公司采购服务的采购价格以市场价格作为参考，交易价格公允。

2024 年公司的改造工程及办公室装修维修服务，拟与四川上方装饰工程有限公司签订装修维修合同，委托四川上方装饰工程有限公司为公司办公室提供装修维修服务，预计交易金额为 22 万元人民币。公司对四川上方装饰工程有限公司签订装修维修合同的装修价格以市场价格作为参考，交易价格公允。

2024 年公司拟为成都柒合餐饮管理有限公司提供设计推广服务，服务期间暂定为 2024 年 4 月至 2024 年 12 月，服务费按月结算，2024 年预计发生额为 30 万元。公司为成都柒合餐饮管理有限公司提供设计推广服务的服务价格以市场价格作为参考，交易价格公允。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公

司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日