

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）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 | 战略服务 | 4,520,000.00 | 1,335,730.05 | 根据公司业务需要，考虑业务量潜在增长 |
| 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 | 公司经营发展需要，向姜桐支付著作权使用费。 | 500,000.00 | 375,000.00 | |
| 合计 | - | 5,020,000.00 | 1,710,730.05 | - |

（二）基本情况

一、关联方姓名：姜桐

1、自然人

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 10 层 1025 室

2、关联关系

姜桐系公司股东、董事，并担任公司总经理

3、关联交易内容

因公司发展需要，公司预计向姜桐支付著作权使用费，费用预计 50 万元。

二、关联方名称：北京锡恩企业管理顾问有限公司

1、基本信息

北京锡恩企业管理顾问有限公司，成立于 2001 年 05 月 22 日，公司坐落在北京市，地址为：北京市顺义区北石槽镇北武 1 号院内丙 134 号；统一社会信用代码为 91110105802092437N，法人是陈竹，注册资本为 100 万人民币，企业的经营范围为：出版物零售；销售食品；企业管理咨询；企业策划；技术培训；软件设计；技术推广服务；软件开发；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、化妆品、箱包、服装、玩具、电子产品、日用品、文具用品、体育用品、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、工艺品、家具；教育咨询。

2、关联关系

公司董事长姜汝洪的弟弟姜汝祥控制的公司。

3、关联交易内容

向公司提供战略服务，预计费用 452 万。

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四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方董事姜汝洪、董事姜桐已回避表决，本议案尚需提交 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

市场比较法，参照市场上类似服务的价格来定价，按照市场价格进行定价。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年度日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司经营业绩持续提升和发展，是合理的商业行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易，基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

本次交易完成后，将有利于提高公司的专业能力，有助于提升公司盈利能力，促进公司更好的发展。本次交易不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日