

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司
关于新增 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

2024年1月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并披露《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。2024 年1 月31日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易类别	主要交 易内容	原预计金额	累计 已发 生金 额	新增预计发 生金额	调整后预计 发生金额	上年实际发生 金额	调整后预 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	广 告 投 放、策划 服务	15,000,000	0	85,000,000	100,000,000	5,450,759.02	根据公司业务发展和经营需要
出 售 产 品 、 商 品、提供 劳务							
委托关 联人销							

售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	15,000,000	0	85,000,000	100,000,000	5,450,759.02	

（二）基本情况

1. 南京大道行知文化传媒有限公司

成立时间：2014-01-23

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91320105087733601D

注册资本：1000万元

法定代表人：周允芳

住所或主要经营场所：南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街 18 号 05 栋 12 楼

经营范围：许可项目：演出经纪（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：股权投资；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；软件开发；票务代理服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；家用视听设备销售；版权代理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

与公司的关联关系：该关联方为公司的股东。

交易内容：公司于2018 年12 月与南京大道行知文化传媒有限公司合资成立上海联诺文化传播有限公司，南京大道与联诺文化同时存在采购或销售广告代理业务，因业务发展

需要，预计2024年新增采购金额 8500万元。关联方运营良好，自合作开始，一直按约定协议履约。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议

（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

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合市场行情，不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，将根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，保证关联交易价格的公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日