

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

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	支付广告费、租赁费，采购商品及接受服务	2,000,000.00	236,076.74	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	出售商品及提供劳务	3,000,000.00	754,716.96	根据公司业务发展的需要预计
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	-	5,000,000.00	990,793.70	-

(二) 基本情况

2024 年预计日常性关联交易事项如下：

1、广告发布费

公司预计支付山东广播电视台所属频道广告发布费不超过 100 万元。

2、内容制作费

公司为山东广播电视台所属频道的栏目提供内容制作，预计内容制作收入不超过

300 万元。

3、房屋租赁及商品采购

(1) 公司承租山东广电传媒集团有限公司控制下的全民所有制企业山东广电实业发展总公司房屋建筑物，作为公司办公用房使用，承租的房屋建筑物是位于济南市经十路 18567 号的山东电视大厦的 708 室及山东广电产业大厦 4028-4029、4030-4031 室，预计支付租赁费不超过 70 万元（包含本数）租期一年。

(2) 公司预计采购山东广电传媒集团有限公司所属子公司销售的产品金额 30 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》，根据《公司章程》相关规定，关联董事王勇回避该议案，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

审议 2024 年度日常性关联交易预计的年度股东大会将在 2024 年 5 月 30 日召开。

(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

公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、支付劳务，均遵循有偿公允、自愿公平的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日