

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
关于预计 2024 年度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	采购服务	10,000,000.00	3,579,414.10	预计 2024 年日常经营活动将增加
出售产品、商品、提供劳务	销售服务	5,000,000.00	226,415.09	预计 2024 年日常经营活动将增加
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	-	15,000,000.00	3,805,829.19	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	主营业务	法定代表人	注册资本（万元）
武汉市启视传媒有限公司	湖北省武汉东湖新技术开发区黄龙山东路华测时空智能科创园 B 栋 4 楼 401	互联网直播服务	王青海	111.11

深圳兔展云医科技有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 B3303	软件和信息技术服务	董少灵	107.41
--------------	---	-----------	-----	--------

2. 关联关系概述

关联方名称	与本公司的关系
武汉市启视传媒有限公司	公司系武汉市启视传媒有限公司的股东, 持股比例为 5%
深圳兔展云医科技有限公司	公司系深圳兔展云医科技有限公司的股东, 持股比例为 2%

3. 关联交易内容

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额 (万元)
武汉市启视传媒有限公司	采购服务	800.00
深圳兔展云医科技有限公司	采购服务	200.00
武汉市启视传媒有限公司	销售服务	400.00
深圳兔展云医科技有限公司	销售服务	100.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第九次会议, 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: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。议案不涉及关联交易, 无需回避表决, 此议案尚需 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

公司与关联方的上述关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格, 属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为满足公司正常经营活动的需要，并按正常的市场经营规则进行的交易，具有合理性和必要性。该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日