

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

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				
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	为公司及子公司贷款提供担保或反担保	150,000,000	83,574,360.35	公司预计业务将继续保持快速增长，对增量资金需求增加。
合计	-	150,000,000	83,574,360.35	-

(二) 基本情况

1、关联人：段志敏、窦晶晶

2、关联交易内容：为公司及子公司贷款提供担保或反担保

3、金额：在任一时点累计余额本金不超过 1.5 亿元人民币

4、关联方基本情况：

(1) 自然人姓名：段志敏 住所：北京市朝阳区科学园南里三区

(2) 自然人姓名：窦晶晶 住所：北京市朝阳区科学园南里三区

5、关联关系：段志敏系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；窦晶晶女士为段志敏先生的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，同意票3票，董事长段志敏先生、董事窦铮先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司关联方为公司贷款提供的担保或者反担保不收取费用。

（二） 交易定价的公允性

公司关联方为公司贷款提供的担保或者反担保不收取费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

公司及关联方将根据银行或担保公司等金融机构要求，签署其提供的制式协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

实际控制人及其配偶为公司及子公司银行贷款提供担保或反担保，是公司日常经营获得外部补充流动资金的前提条件，有利于公司及时补充流动资金，扩大业务规模，对公司财务状况和经营成果具有积极影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第三十八次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日