

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

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	向关联方采购服务	9,000,000.00	2,050,553.30	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供服务	1,000,000.00	43,032.33	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
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	-	10,000,000.00	2,093,585.63	-

(二) 基本情况

1、关联企业名称：上海慧众文化传播有限公司

注册地址：上海市青浦区外青松公路 5045 号 507 室 X 区 01

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张业勤

实际控制人：张业勤

注册资本：3,000,000.00

主营业务：数字营销

上海慧众文化传播有限公司系睿路传播供应商，其实际控制人张业勤与睿路传播实际控制人张继明为堂兄弟关系。鉴于以上关系，基于谨慎性原则，将对慧众传播的业务往来比照关联交易进行披露。

履约能力分析：上海慧众文化传播有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司与上海慧众文化传播有限公司的服务采买与销售，交易价格以市场公允定价为原则，具体由各方根据交易内容协商确定。

交易金额：根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方上海慧众文化传播有限公司 2024 年度日常关联交易情况进行了合理审慎的估计，拟定 2024 年度日常关联交易总额度为 1000 万元，其中服务采买额度为 900 万元，服务销售额度为 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，董事长张继明先生因关联关系依法回避表决，会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上各项关联交易是公司对 2024 年度日常性关联交易的预计，符合公司对业务布局的长期规划，是公司业务发展的正常所需。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上各项公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日