

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司

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	借入股东袁东、高淳逸、陈皞资金	50,000,000.00	8,500,000.00	预计 2024 年度公司销售额增加幅度较大，相应采购量增加，资金需求加大，借股东款用以补充自有经营资金的不足
合计	-	50,000,000.00	8,500,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
袁东	上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋	-	-
高淳逸	上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋	-	-
陈皞	上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋	-	-

2、关联关系

袁东、高淳逸、陈皞均系公司实际控制人，并担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决。提交股东大会表决情况：因非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，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

因公司业务发展的需要，为解决公司流动资金周转，公司实际控制人袁东、高淳逸、

陈皞拟于 2024 年度预计向公司提供借款。上述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。

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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日