

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望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 HKB Corporate Services Limited 购买运营服务	50,000.00	4,278.36	
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方 HKB Corporate Services Limited 提供服务 30 万； 2、向关联方紫叮铛（广州）咨询服务有限公司提供服务 10 万元；	400,000.00	365,862.80	
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	代垫款项	300,000.00		
合计	-	750,000.00	370,141.16	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

### (1) 法人及其他经济组织

①名称：紫叮铛（广州）咨询服务有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 907 房

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：刘诗滢

注册资本：20 万人民币

主营业务：企业管理咨询；个人商务服务；企业管理；信息技术咨询服务；

②名称：HKB Corporate Services Limited

住所：Room 1103, 88 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

企业类型：Private

法定代表人：江伟樑

注册资本：HKD 100.00

主营业务：商务代理代办服务；咨询策划服务；个人商务服务；企业管理

### (2) 自然人

姓名：钟梦俐

住所：广东省广州市番禺区

## 2、关联关系

(1) 公司董事长、实际控制人钟梦俐女士配偶 KONG WILLIAM WAILEUNG 为紫叮铛（广州）咨询服务有限公司的母公司 HKB Corporate Services Limited 的股东。

(2) 公司董事长、实际控制人钟梦俐女士配偶 KONG WILLIAM WAILEUNG 为 HKB Corporate Services Limited 的股东。

(3) 钟梦俐直接持有公司 9,573,357 股，占总股本的 95.73%，为实际控制人，担任公司董事长、总经理。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。因本议案涉

及关联交易，关联董事钟梦俐、王淑霞作回避表决。本议案尚需提请股东大会审议。

(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

1、关联公司间的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

2、代垫款项是公司董事无偿代垫活动费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

遵循公平、公正、自愿的原则。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

销售交易在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。代垫费用因公司生产经营所需，钟梦俐2024年为公司代垫活动费用预计金额300,000.00元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项为公司正常经营所发生的合理和必要的交易。本次关联交易对公司的经营发展存在积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月29日