

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

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) 年年初至披露日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	采购产品	1,200,000	755,720	根据公司实际业务和交易产生
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				
合计	-	1,200,000	755,720	-

(二) 基本情况

本次关联交易是公司预计 2024 年日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露要求,以及公司业务发展和生产经营情况,预计 2024 年日常性关联交易情况如下:

- 公司拟购买深圳市居易酒业有限公司白酒类产品, 预计金额不超过 20 万元;
- 公司拟购买居易酒业(深圳)集团有限公司白酒类产品, 预计金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易, 表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 肖正君作为关联董事予以回避表决; 本次关联交易议案尚需提交公司 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

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 交易价格参考市场价格为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

交易定价的公允性定价公允合理, 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

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的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需, 不存在损害公司和股东

利益的情况，是合理的、必要的。上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日