

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

## 北京非凡影界文化传媒股份有限公司

## 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	1、关联方为公司提供无偿担保； 2、关联方向公司提供借款	200,000,000	10,000,000	公司 2024 年外部融资需求较多
合计	-	200,000,000	10,000,000	-

## (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
----------	----	------	-------

北京格瑞能科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 504	有限责任公司（自然人投资或控股）	吴剑锋
吴剑锋	-	-	-
李京坤	-	-	-

## 2、关联关系

1)、北京格瑞能科技有限公司与北京非凡影界文化传媒股份有限公司为同一实际控制人。

2)、吴剑锋为公司的控股股东、实际控制人。

3)、李京坤为控股股东、实际控制人吴剑锋之配偶。

## 3、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，目前对挂牌公司主要提供担保和借款等服务，也不存在履约不能的可能性。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易情况预计的议案》，关联董事吴剑锋回避表决。本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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，协议商定，合理确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理、必要的。公司按照市价或公允的价格与上述关联方发生合理必要的日常关联交易，有利于公司运行。上述关联交易符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月30日