

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团股份有限公司

## 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	广告资源/服务采购、租赁物业水电费、采购商品/服务、租赁物业水电费、旅游景区门票分销、服务采购	15,200,000	557,393.75	公司预计日常性关联交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	提供广告资源/服务、提供租赁服务、提供营销服务	14,550,000	0	公司预计日常性关联交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	公司预计日常性关联交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，

				预计金额存在不确定性。
其他	向公司提供往来资金	33,000,000	21,405,358.57	
合计	-	62,750,000	21,962,752.32	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	预计发生金额/万元
1	北京宝盛科技有限公司及其子公司	广告资源/服务采购	100
		提供广告资源/服务	500
2	上海妙点网络科技有限公司	广告资源/服务采购	200
		提供广告资源/服务	100
3	广州市新元维讯传媒科技股份有限公司	广告资源/服务采购	200
		提供广告资源/服务	100
4	广州禧膳商贸有限公司	广告资源/服务采购	200
5	广州市融通新文化传媒有限公司	广告资源/服务采购	300
		提供广告资源/服务	200
6	广州触点广告传媒有限公司	广告资源/服务采购	50
		提供广告资源/服务	50
7	广州铂曼文化传播有限公司	广告资源/服务采购	100
		提供广告资源/服务	50
8	星辉互动娱乐股份有限公司及其子公司	租赁物业水电费、服务采购	400
		提供广告资源及服务	200
9	广州慈润营销服务有限公司	采购商品/服务	50
10	霍尔果斯汇联创业投资有限公司	提供租赁服务	5
11	佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司	旅游景区门票分销、服务采购	200
12	佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司	提供营销服务	250
13	广东易简投资有限公司	租赁物业水电费、服务采购	20

14	能兴控股集团有限公司及其子公司	向公司提供往来资金	3000
	合计	-	6,275

## 2、关联方基本情况

(1) 名称：北京宝盛科技有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0524 房间

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：龚胜

实际控制人：无

注册资本：200 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、公告

编号：2022-049 发布广告；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备。

(2) 名称：上海妙点网络科技有限公司

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号第 1 幢第二层 J228 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许征宇

实际控制人：许征宇

注册资本：625 万元人民币

经营范围：从事网络科技、信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，软件设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

(3) 广州市新元维讯传媒科技股份有限公司

注册地址：广州市越秀区云泉路 163 号大院自编 19 栋(仅限办公用途)

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：徐涛

实际控制人：徐涛

注册资本：1123.6 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息

技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);专业设计服务;企业形象策划;体育用品及器材批发;日用品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);化妆品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;文具用品批发;珠宝首饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;平面设计;图文设计制作;工业设计服务;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;项目策划与公关服务;食用农产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;珠宝首饰零售;日用品销售;体育用品及器材零售;食品经营(仅销售预包装食品);日用百货销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;日用杂品销售;办公用品销售;茶具销售;搪瓷制品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;户外用品销售;家用视听设备销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用玻璃制品销售;皮革制品销售;日用木制品销售;软木制品销售;电子产品销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;针纺织品销售;照相机及器材销售;照明器具销售;竹制品销售;美发饰品销售;钟表与计时仪器销售;塑料制品销售;个人互联网直播服务(需备案);电子出版物出租;第二类增值电信业务;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);互联网信息服务;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);出版物批发;出版物零售;电子出版物复制;电子出版物制作;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;出版物互联网销售

(4) 名称: 广州禧膳商贸有限公司

注册地址: 广州市越秀区水荫直街西六巷 1 号 103 自编之二(不可作厂房使用)

企业类型: 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人: 蒋亦行

实际控制人: 秦红艳

注册资本: 50 万元人民币

经营范围: 餐饮管理;化妆品零售;化妆品批发;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;财务咨询;平面设计;广告设计、代理;广告制作;

广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；会议及展览服务；娱乐性展览；其他文化艺术经纪代理；食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）

（5）名称：广州市融通新文化传媒有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室(仅限办公)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：蒋亦行

实际控制人：秦红艳

注册资本：200 万元人民币

经营范围：文艺创作；企业形象策划；信息技术咨询服务；文化场馆管理服务；项目策划与公关服务；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；咨询策划服务；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；

（6）名称：广州触点广告传媒有限公司

注册地址：广州市天河区广州大道中 900 号 501 房自编十(仅限办公)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄永轩

实际控制人：无

注册资本：200 万元人民币

经营范围：广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；专利服务；版权服务；软件服务；公司礼仪服务；票务服务；技术进出口；影视经纪代理服务；企业管理咨询；旅客票务代理；企业形象策划服务；会议及展览服务；计算机和辅助设备修理；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；市场调研服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业自有资金投资；电子、通信与自动控制技术研究、

开发;计算机技术开发、技术服务;场地租赁（不含仓储）;市场营销策划服务;文化艺术咨询服务;商标代理等服务;投资咨询服务;房屋租赁;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;体育营销策划服务;体育赛事运营（涉及许可项目的，需取得许可后方可经营）;软件技术推广服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

（7）名称：广州铂曼文化传播有限公司

注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 8 号 602 房自编 37 房-3702(仅限办公)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：罗计坤

实际控制人：罗计坤

注册资本：22.22 万元

经营范围：群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;时装设计服务;企业形象策划服务;多媒体设计服务;文化艺术咨询服务;市场营销策划服务;摄影服务;软件服务;软件开发;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;服装零售;服装批发;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）

（8）名称：星辉互动娱乐股份有限公司

注册地址：汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈创煌

实际控制人：陈雁升

注册资本：124419.8401 万元人民币

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、五金交电、服装、

鞋帽、箱包、文具、日用品；货物进出口、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件销售；计算机系统服务；第二类增值电信业务。

(9) 名称：广州慈润营销服务有限公司

注册地址：广州市海珠区大干围振兴大街 3 号 2 栋自编 412 室(仅限办公)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈维跃

实际控制人：

注册资本：100 万元人民币

经营范围：预包装食品零售；糕点、面包零售；熟食零售；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；散装食品零售；预包装食品批发；糕点、糖果及糖批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；散装食品批发；企业管理咨询；企业形象策划服务；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；

(10) 名称：霍尔果斯汇联创业投资有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市边境合作中心中心区 B4 地块东方公寓 5 层 514 办公室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：樊昕

实际控制人：胡衍军

注册资本：2044.5 万元人民币

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(11) 佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司

注册地址：佛山市南海区西樵镇西岸庆云洞风景区迎宾馆 221 号（住所申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖岳

实际控制人：

注册资本：500 万人民币

经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；露营地服务；旅客票务代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；广告制作；文化娱乐经纪人服务；休闲娱乐用品设备出租；公园、景区小型设施娱乐活动；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(12) 广东易简投资有限公司

注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：江晓

实际控制人：胡衍军

注册资本：10000 万人民币

经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；

(13) 能兴控股集团有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 2 号怡翠馨园嘉会馆三层 9402 号 302 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟乃兴

实际控制人：

注册资本：10000 万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；项目策划与公关服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；金属材料销售；国内贸

易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 3、关联关系

- （1）北京宝盛科技有限公司，系公司间接持股 6.98%之参股公司。
- （2）上海妙点网络科技有限公司，系公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司持股 16.00%之参股公司，公司委派曾艳梅担任其董事。
- （3）广州市新元维讯传媒科技股份有限公司，系公司全资子公司广州易简天成科技有限公司持股 37.0061%之参股公司，公司委派辛瑛担任其董事。
- （4）广州禧膳商贸有限公司，系公司副总裁秦红艳实际控制之公司。
- （5）广州市融通新文化传媒有限公司，系公司持股 11%之参股公司。
- （6）广州触点广告传媒有限公司，系公司持股 40%之参股公司。
- （7）广州铂曼文化传播有限公司，系公司合计持股 29.99%之参股公司，公司直接持股 9.99%，通过公司全资子公司广州易简天成科技有限公司间接持股 20.00%。
- （8）星辉互动娱乐股份有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东，委派孙琦、何洁云担任公司董事，委派李诺担任公司监事。
- （9）广州慈润营销服务有限公司，系公司持股 45%之参股公司，公司实际控制人、董事胡衍军兼任董事。
- （10）霍尔果斯汇联创业投资有限公司，系公司控股股东、实际控制人胡衍军实际控制之公司。
- （11）佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司，公司控股子公司广州易简旅游文化发展有限公司持有佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司 41.00%股权，公司间接持有佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司 22.55%股权。
- （12）广东易简投资有限公司，系公司控股股东、实际控制人胡衍军实际控制之公司。
- （13）能兴控股集团有限公司为公司子公司广州易兴信息科技有限公司之少数股东广东能兴文化传播有限公司的控股公司。

## 二、 审议情况

- （一） 表决和审议情况

2024年4月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2024年4月30日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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

公司与关联方进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场定价，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，交易价格按市场行情确定，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，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。

## 六、 备查文件<sup>1</sup>目录

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

---