

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

关于补充确认2023年度偶发性关联交易的声明公告

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、具体情况介绍

1、公司控股子公司广州易简旅游文化发展有限公司（下称“易简旅游”）与佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司（下称“佛山易简”）签署《2023年南海湾营销服务合同》，约定易简旅游向佛山易简提供营销策略、宣传视觉设计、活动方案策划等服务。2023年度交易总金额 860,994.49 元（不含税）。

2、公司控股子公司易简旅游与佛山易简签署《景区门票代理销售合作协议书》，约定易简旅游为佛山易简提供景区门票代理销售服务，佛山易简向易简旅游支付代理销售分成。2023年度交易总金额 481,541.89 元（不含税）。

3、公司控股子公司易简旅游与佛山易简签署《景区门票代理销售合作协议书》，约定由易简旅游作为景区门票总代理商，按总代理商结算价格向佛山易简采购景区门票。2023年度交易总金额 1,173,117.53 元（不含税）。

4、公司控股子公司广州易简天成科技有限公司（下称“易简天成”）与佛山易简签署《漾·南海湾营地服务合同》，约定佛山易简为易简天成提供酒店服务。2023年度交易总金额 15,628.00 元。

5、截至 2023 年 12 月 31 日，广东能兴房地产开发有限公司（下称“能兴房地产”）为公司控股孙公司广州易兴产业园有限公司（下称“易兴产业园”）提供往来资金人民币 20,297,123.00 元，未约定期限和利息费用。往来资金用于易兴产业园公司经营。

二、后续规范措施

1、2024年4月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于补充确认2023年度偶发性关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于补充确认2023年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2、公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便，深表歉意。公司承诺在今后的工作中将进一步加强与投资者、主办券商的沟通和信息披露工作，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，严格执行各项规则与规定，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

特此公告！

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日