

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司  
关于新增 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

公司第三届董事会第十九次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，相关内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海新世傲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》。

因公司的经营情况及业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购货物	9,800,000	0		9,800,000	1,507,590.91	预计公司向关联方采购货品增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售货物	5,000,000	94,972.18	4,000,000	9,000,000	2,959,341.74	预计公司向关联方销售货品增加。

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	14,800,000	94,972.18	4,000,000	18,800,000	4,466,932.65	

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方名称：上海新世傲集团股份有限公司

注册地址：上海市宝山区富联路 888 号 2 号楼 1 层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱政平

主营业务：广告设计、制作、发布、代理，服饰，箱包，皮革皮具，汽车用品，包装材料，家居产品，纪念品，电子产品，化妆品，玩具，办公用品，工艺礼品、纺织面料、纺织辅料的零售、批发，有色金属材料及延压产品的批发，从事货物及技术的进出口业务，美术设计，服装设计，会议及展览服务，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），景观设计，社会经济咨询（除经纪），电子科技领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），食用农产品（除生猪、牛羊肉制品）的销售，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

### 2、与公司的关联关系

上海盛顺服装有限公司同为上海新世傲集团股份有限公司的控股股东和公司的控股股东。

### 3、交易内容

《关于预计 2024 年日常性关联交易》中，2024 年度公司预计向关联方上海新

世傲集团股份有限公司销售货物总额不超过人民币 20 万元。

2024 年度公司预计向关联方上海新世傲集团股份有限公司日常性关联交易销售金额已无法满足实际需要，现经重新评估，在原预估金额 20 万元的基础上，新增预计日常性关联交易金额 400 万元，调整后预估向上海新世傲集团股份有限公司销售货物总额不超过人民币 420 万元，上海新世傲集团股份有限公司具有履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票，该议案涉及的关联董事朱政平回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

### （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

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式按照协议结算。

### （二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式按照协议结算。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增关联交易事项是公司 2024 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

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。

2024 年度公司预计向关联方上海新世傲集团股份有限公司销售货物总额不超过人民币 420 万元；

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 上述对 2024 年度新增日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2. 上述预计的 2024 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述预计的 2024 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日