

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司、平潭天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同，租赁期3年，合同金额合计不超过700.00万元。

（二）表决和审议情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决情况为：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事夏珠宁、王小松回避表决。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泰安天空之城文化传媒有限公司

住所：山东省泰安市泰山区徐家楼街道青年路556号泰汶吾悦广场Z202号
商铺

注册地址：山东省泰安市泰山区徐家楼街道青年路556号泰汶吾悦广场Z202号
商铺

注册资本：50万人民币

主营业务：电玩

法定代表人：朱栋轩

控股股东：广东天空之城文化传媒有限公司

实际控制人：夏珠宁

关联关系：公司实际控制人、董事长夏珠宁间接持股 28.5% 的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司

住所：云浮市云城区环市西路东侧青蛙山旁云浮云城吾悦广场 Z306 号商铺

注册地址：云浮市云城区环市西路东侧青蛙山旁云浮云城吾悦广场 Z306 号
商铺

注册资本：50 万人民币

主营业务：电玩

法定代表人：黄映红

控股股东：广东天空之城文化传媒有限公司

实际控制人：夏珠宁

关联关系：公司实际控制人、董事长夏珠宁间接持股 28.5% 的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：平潭天空之城文化传媒有限公司

住所：福建省平潭县瑶竹南路 11 号平潭吾悦广场 S1 号楼 171-Z201 商铺

注册地址：福建省平潭县瑶竹南路 11 号平潭吾悦广场 S1 号楼 171-Z201 商铺

注册资本：50 万人民币

主营业务：电玩

法定代表人：刘景法

控股股东：广东天空之城文化传媒有限公司

实际控制人：夏珠宁

关联关系：公司实际控制人、董事长夏珠宁间接持股 28.5% 的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司与泰安天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同，相关交易价格按照市场公开同类租赁价格确定。

2、公司与云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同，相关交易价格按照市场公开同类租赁价格确定。

3、公司与平潭天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同，相关交易价格按照市场公开同类价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司、平潭天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同，租赁期3年，按月支付租金，合同金额合计不超过700.00万元。租赁期间，交易对手方仅享有租赁设备的使用权，租赁设备更换配件、维修等的费用由交易对手方承担；租赁期结束，租赁设备的所有权归公司所有。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易涉及进入新的业务领域，存在一定的经营风险，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公

司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月31日