

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司关于追认关联交易公告

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

1、2024年已发生的关联交易金额超出预计，进行追认，具体内容如下：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	原预计金额	累计已发生金额 (截止 2024 年 6 月 5 日)
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	70,000,000	85,987,339.30 (未经审计)

截止 2024 年 6 月 5 日，公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司（以下简称“百泰金文化”，主要从事纯金制品、贵金属工艺品的设计、加工和销售），向公司关联方北京盈谷芄来文化科技有限公司（以下简称“盈谷芄来”，其客户主要为互联网直播销售平台（如支付宝等）的个人消费者客户）出售纯金制品、贵金属工艺品 85,987,339.30 元（未经审计）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方盈谷芄来超出预计金额的关联交易 15,987,339.30 元（未经审计）进行追认。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于追认公司 2024 年关联交易》的议案。表决情况：关联董事龙曦、HE XIN、徐慎莉回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：北京盈谷芑来文化科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 905-11（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 905-11（集群注册）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；咨询策划服务；文艺创作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：龙曦

控股股东：北京盈谷益康养老管理有限公司

实际控制人：龙曦

关联关系：同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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。

### （二）交易定价的公允性

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

2024年发生的超出预计部分的关联交易主要为百泰金文化向关联方盈谷芄来出售纯金制品、贵金属工艺品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

#### 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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年6月7日