

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技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

北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”、“公司”）在南昌开展“列王的纷争”主题活动，江西新华发行集团有限公司南昌市分公司（以下简称“新华发行南昌分公司”）为活动提供场地租赁、现场执行、人员安排等服务。近期，双方拟签署《活动策划服务合同》，合同总金额 22.5 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》，蒋定平和熊秋辉作为关联董事回避表决。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等制度规定，本项关联交易金额属于公司董事会决策范畴，无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：江西新华发行集团有限公司南昌市分公司

住所：江西省南昌市西湖区八一大道 272 号 3 栋

注册地址：江西省南昌市西湖区八一大道 272 号 3 栋

主营业务：许可项目：出版物批发，出版物零售，出版物互联网销售，出版物印刷，酒类经营，中小学教科书发行，包装装潢印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷，第二类增值电信业务，互联网信息服务，城市配送运输服务（不含危险货物），餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：图书出租，图书管理服务，文具用品批发，文具用品零售，会议及展览服务，文艺创作，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），数字内容制作服务（不含出版发行），教学用模型及教具销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），音像制品出租，体育用品及器材零售，日用百货销售，家用电器销售，乐器零售，乐器批发，日用杂品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，办公用品销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，家具销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），五金产品零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用品销售，数字创意产品展览展示服务，非居住房地产租赁，票务代理服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），物业管理，停车场服务，玩具、动漫及游艺用品销售，体育竞赛组织（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）

关联关系：新华发行南昌分公司为江西新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）在南昌的分公司，新华发行集团为公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”）的全资子公司。公司董事蒋定平、熊秋辉在控股股东中文传媒任职，在审议本项关联交易时需回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则，考虑活动场地面积、人员安排等因素，以市场公允价格为基础确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格遵循市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

新华发行南昌市公司为公司“列王的纷争”活动提供场地租赁、现场执行、人员安排等服务，合同总金额为 22.5 万元，具体内容以双方最终签署的协议为准。

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

本次关联交易为公司业务发展和经营的正常所需，能充分整合双方资源，实现合作共赢，是合理的、必要的，对促进公司的持续稳定发展具有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展的实际情况，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日