

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购买商品暨关联交易的公告

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、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”）根据日常经营管理需要，向江西美术出版社有限责任公司（以下简称“江西美术出版社”）和二十一世纪出版社集团有限公司（以下简称“二十一世纪出版社”）购买图书，总计不超过 10 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司购买商品暨关联交易的议案》，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：江西美术出版社有限责任公司

住所：江西省南昌市西湖区子安路 66 号

注册地址：江西省南昌市西湖区子安路 66 号

注册资本：13,656 万元

主营业务：许可项目：图书出版；期刊出版；网络出版物出版（前三项凭许可证经营，具体经营项目、有效期以相关部门许可证为准）；中小学教科书出版，出版物批发，出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：广告发布，广告设计、代理，广告制作，平面设计，电子产品销售，纸浆销售，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘芳

关联关系：江西美术出版社是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，因此构成关联交易。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

2. 法人及其他经济组织

名称：二十一世纪出版社集团有限公司

住所：江西省南昌市西湖区子安路 75 号

注册地址：江西省南昌市西湖区子安路 75 号

注册资本：14,000 万元

主营业务：许可项目：图书出版，网络出版物出版，出版物批发，出版物零售，第二类增值电信业务，广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告发布，住房租赁，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），软件开发，软件销售，物业管理，玩具销售，文具用品零售（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）

法定代表人：刘凯军

关联关系：二十一世纪出版社是公司控股股东中文传媒的全资子公司，因此构成关联交易。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，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

公司根据日常经营管理需要，向江西美术出版社和二十一世纪出版社购买图书，总计不超过 10 万元。具体内容以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

本次关联交易有利于增强公司经营管理，提升企业活力，对促进公司的发展具有积极意义。

（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的实际情况，对公司发展有着积极的影响，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十二次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日