

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委托关联方提供服务 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”）根据业务发展和生产经营需要，委托上海拉博迩文化传播有限公司（以下简称“上海拉博迩”）为公司提供作品创作服务，总计不超过 40 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《关于公司委托关联方提供作品创作服务暨关联交易的议案》，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：上海拉博迩文化传播有限公司

住所：上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 3 幢 791 室（上海新海经济开发区）

注册地址：上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 3 幢 791 室（上海新海经济开发区）

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），品牌管理，企业形象策划，商务信息咨询（不含投资类咨询），市场营销策划，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，会议及展览服务。（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：杨达华

关联关系：上海拉博迩为北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称“朗知传媒”）全资子公司，朗知传媒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”）的控股子公司，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

上海拉博迩根据公司委托，创作并提交委托作品，服务费用不超过 40 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，有利于发挥双方业务优势，促进合作共赢，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