

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年公司日常性关联交易事项的议案》，该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-005）。2024 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计》的议案。因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司向关联方采购原材料、服务和水 | 210,000 | 107,027 | - | - | 68,257.85 | |

| | 电 | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方销售商品、提供劳务 | 2,330,000 | 636,400.45 | 300,000 | 2,630,000 | 169,153.32 | 根据公司2024年经营发展规划,新增向关联方扬州非遗珍宝馆管理有限公司销售产品 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | | | | |
| 其他 | 向关联方承租房屋 | 1,070,000 | 374,585.97 | - | - | 889,126.32 | |
| 合计 | - | 3,610,000 | 1,118,013.42 | 300,000 | 2,630,000 | 1,126,537.49 | - |

(二) 基本情况

(一) 关联关系

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|---------------|-------------|
| 扬州非遗珍宝馆管理有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |

(二) 关联公司基本情况介绍

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 扬州非遗珍宝馆管理有限公司 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 聂正群 |
| 成立日期 | 2024 年 3 月 5 日 |
| 统一社会信用代码 | 91321000MADCTR0629 |
| 公司注册地址 | 扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区马太路 10 号 |
| 经营范围 | 一般项目：会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；职工疗休养策划服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文艺创作；礼仪服务；非物质文化遗产保护；日用杂品销售；传统香料制品经营；日用百货销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；文物文化遗址保护服务；物业管理；品牌管理；文化场馆管理服务；餐饮管理；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；史料、史志编辑服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；科普宣传服务（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） |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年8月16日，公司召开江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于新增2024年度日常性关联交易预计的议案》；关联董事李金兵、朱世荣回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价

原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如亦无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则由双方本着公平、公正的原则友好协商定价。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在2024年日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年8月20日