

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司偶发关联交易公告

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

因公司正常经营需要，更好的突出公司品牌价值、突出宣传，公司拟向关联方上海互源视创文化创意有限公司采购“晶晟”品牌 VI 基础设计、VI 应用设计、设计应用施工服务项目一项；向锡山区东亭鼎尚皇冠酒店采购员工节日福利礼品若干。

（二）表决和审议情况

根据公司《章程》及《关联交易管理制度》相关规定，上述 2 项偶发关联交易事项的决策权限在公司总经理审批范围内。于 2024 年 8 月 28 日经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（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：上海互源视创文化创意有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不

含出版发行)；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字创意产品展览展示服务；数字广告制作；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；平面设计；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；图文设计制作；文艺创作。

法定代表人：汤诗涵

控股股东：汤诗涵

实际控制人：汤诗涵

关联关系：上海互源视创文化创意有限公司为公司股东、董事、总经理汤旭炎之女汤诗涵控制经营的企业，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：锡山区东亭鼎尚皇冠酒店

住所：锡山区东亭中路 20 号

注册地址：锡山区东亭中路 20 号

注册资本：10 万元

主营业务：热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品、服装、工艺礼品的销售；住宿、棋牌室、理发、会务服务；票务代理。

法定代表人：冯建昌（经营者）

控股股东：冯建昌

实际控制人：冯建昌

关联关系：锡山区东亭鼎尚皇冠酒店为公司控股股东、实际控制人冯建昌控制的经营主体（个体工商户），构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格是在综合考虑市场行情后，由双方市场化议价协商确定，不存在关联方损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，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

- 上海互源视创文化创意有限公司（乙方）按照公司（甲方）实际需求，为其“晶晟”品牌提供相关基础设计、应用场景设计、设计应用现场施工等服务安装工作。合同金额不超过人民币 27 万元。
- 锡山区东亭鼎尚皇冠酒店按照公司要求，供应员工节日福利礼品若干，公司采购总金额不超过人民币 7 万元，具体以实际采购订单为准。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为正常提出采购需求，并进行市场化议价，风险较低。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营和财务无不利影响。

六、备查文件目录

《无锡晶晟科技股份有限公司总经理办公会决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日