

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司  
关于新增 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

浙江嘉广信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。议案的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://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：2023-020）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计与嘉兴传媒集团有限公司的日常关联交易，嘉兴传媒集团有限公司为公司实际控制人的全资子公司，具体预计情况如下：

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	采购材料、接受劳务	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	-
出售产品、商品、提供劳务	提供常规器材的销售、提供智能化系统集成和技术服务	0	4,212.21	5,000,000.00	5,000,000.00	0	-
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							
合计	-						

## （二）基本情况

名称：嘉兴传媒集团有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区新嘉街道禾兴北路 46 号 2 幢 101-102 室

主营业务：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；史料、史志编辑服务；会议及展览服务；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；市场营销策划；企业形象策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；通信设备销售；电子产品销售；家用电器销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电影摄制服务；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）（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）。许可项目：出版物印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；演出经纪；广播电视节目传送；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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：嘉兴传媒集团有限公司为公司实际控制人的全资子公司。

交易内容：采购材料、接受劳务，提供智能化系统集成和技术服务。

预计交易金额：拟向嘉兴传媒集团有限公司采购材料、接受劳务金额不超过 200 万元，提供智能化系统集成和技术服务不超过 500 万元。

关联方履约能力：嘉兴传媒集团有限公司资信良好，履约能力充足，有能力满足公

司采购材料、接受劳务、提供服务的需求。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年8月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易》的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联事项，董事长张军予以回避表决。

此项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

上述新增关联交易是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定或通过招投标中标价格确定。

### （二） 交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向嘉兴传媒集团有限公司采购材料、接受劳务和提供常规器材销售、提供智能化系统集成和技术服务等，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，与相应关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增2024年日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对

关联方形成依赖。

公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

## 六、 备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日