

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

## 北京东恒会展服务股份有限公司

## 关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	采购会展服务等	15,000,000	3,898,000	根据公司 2024 年业务展望及与相关公司的战略合作安排，预计合作业务进一步扩大。
出售产品、商品、提供劳务	提供会展服务等	5,000,000	0	根据公司 2024 年业务展望及与相关公司的战略合作安排，预计合作业务进一步扩大。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000	3,898,000	-

## (二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”

## 1、法人和其他经济组织

### 1.1 法人一

名称：力秀（上海）视听技术有限公司

注册地址：上海市松江区洞泾镇周家浜路 255 号 1 幢一层 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白彦辉

实际控制人：白彦辉

注册资本：100 万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事视听技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，会议及展览服务，企业管理咨询，市场营销策划，社会经济咨询服务，礼仪服务，摄影扩印服务，道具租赁，非居住房地产租赁，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），组织文化艺术交流活动，对外承包工程。（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）

与公司的具体关联关系：公司参股 20%。

是否具备履约能力：是。

### 1.2 法人二

名称：浙江可纳文化创意有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区长乐路 29 号 1 幢 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶庆寿

实际控制人：叶庆寿

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；园区管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告制作；广告

设计、代理；平面设计；住房租赁；非居住房地产租赁；娱乐性展览；票务代理服务；停车场服务(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)。

与公司的具体关联关系：公司参股 10%。

是否具备履约能力：是。

### 1.3 法人三

名称：W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD

注册地址：泰国曼谷汇权区汇权分区拉差达披色路论坛大厦 19 楼 184/102 室

企业类型：有限责任公司

签字权的董事：康杰

实际控制人：无

注册资本：600 万泰铢

经营范围：会议活动服务；营销策划；企业策划；礼仪服务；体育运动项目经营，承办展览展示活动；从事文化经纪业务；经营范围包括组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；公关策划；市场调查；摄影扩印服务；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；文艺表演；演出经纪；从事互联网文化活动。

与公司的具体关联关系：公司参股 49%，且公司董事康杰担任其具有签字权的董事。

是否具备履约能力：是。

关联交易内容及金额：2025 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 1,000 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超 200 万元的会展服务业务；参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 预计为公司提供不超 300 万元的会展服务业务。2025 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人，表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。公司董事康杰为W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD具有签字权的董事，故需回避表决。

公司于2024年12月11日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，公司监事共3人，本次会议实到监事3人，表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### （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

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

### （二） 交易定价的公允性

本次与力秀（上海）视听技术有限公司、浙江可纳文化创意有限公司、W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD的交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；  
《北京东恒会展服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2024年12月11日