

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司关联交易事项的公告

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

公司新增关联方河北成千文化传播有限公司（以下简称成千公司），本年度根据公司生产经营需要，向成千公司采购技术服务不超过 60 万元、采购商品不超过 440 万元，预计增加公司 2024 年日常性关联交易 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于关联交易事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及关联事项，无需回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。

（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：河北成千文化传播有限公司

住所：保定市竞秀区东风路街道办事处百花东路 666 号财富广场 15 栋 103 室商用

注册地址：保定市竞秀区东风路街道办事处百花东路 666 号财富广场 15 栋 103 室商用

注册资本：500 万元

主营业务：会议及展览服务、企业形象策划、专业设计服务、信息系统集成服务等。（依法需经批准的项目，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）

法定代表人：闫晗

控股股东：闫晗

实际控制人：闫晗

关联关系：公司法人股东，持有公司 25% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方成千公司主要从事会议及展览服务、企业形象策划、专业设计服务及信息系统集成服务，与公司的交易属于正常的经营活动。

（二）交易定价的公允性

交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

关联方成千公司为公司会展活动提供组织策划服务，为公司生产项目提供专业技术服务和原材料及设备的采购供应，具体签署内容以双方签订合同为准。

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

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性和公司治理及内控风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本关联交易有利于提升公司的盈利能力和改善公司的财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2024年12月23日