

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2024-052 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于子公司签订日常关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司（以下简称“麦迪亚置业”）与关联方成都新闻物业有限责任公司（以下简称“新闻物业”）签署《博瑞·创意成都 2025-2027 年度物业委托管理服务合同》，双方就新闻物业为麦迪亚置业的“博瑞·创意成都”项目提供物业服务签订本合同，合同签订期限为 3 年，合同总金额 2847.57 万元，本次关联交易属于日常关联交易。本事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本概述

公司全资子公司麦迪亚置业拟与新闻物业签署《博瑞·创意成都 2025-2027 年度物业委托管理服务合同》，就新闻物业为麦迪亚置业持有的“博瑞·创意成都”项目提供物业服务事宜签署本合同，合同签订年限为 3 年（2025 年-2027 年），物业委托管理服务费为 949.19 万元/年（含增值税），三年合同总金额为 2847.57 万元。新闻物业系公司控股股东成都传媒集团间接控制的全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事召开十届独立董事第三次专门会议，对《关于子公司签订日常

关联合同的议案》进行了审议。独立董事认为：本次审议的关联交易事项为子公司正常经营业务所需，关联交易内容符合商业惯例，交易定价遵循公平合理原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。关联董事应回避表决该议案。

公司于2024年12月29日召开了十届董事会第四十一次会议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》，关联董事母涛先生根据相关规定回避了本项表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度 预计金额	2024年实际发生金额 (1月1日至11月30日)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
采购商品及 接受劳务	成都新闻物业 有限责任公司	1,149.17	814.82	---

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签署履行期限	本次预计每年度 金额	合同签署预计 总金额
采购商品及 接受劳务	成都新闻物业有限 责任公司	2025年1月1日起至 2027年12月31日止	949.19	2847.57

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

公司名称：成都新闻物业有限责任公司

成立日期：2002-07-22

注册地址：成都市锦江区红星路二段159号

注册资本：1,050万元

法定代表人：舒琳

主营业务主要为物业管理等。

（二）关联关系

公司控股股东成都传媒集团间接持有新闻物业 100%股权，根据《股票上市规则》6.3.3 规定，属于公司控股股东直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，构成公司关联方。

新闻物业合法存续且生产经营正常，麦迪亚置业 2024 年度与新闻物业的交易事项正常履行，新闻物业具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）合同主要内容

1、合同主体

甲方：四川博瑞麦迪亚置业有限公司

乙方：成都新闻物业有限责任公司

2、物业基本状况：

名称及位置：“博瑞·创意成都”，位于成都市锦江区三色路 38 号

面积：占地面积 14250 平方米，建筑面积 89752.32 平方米

3、物业服务事项及范围：新闻物业为麦迪亚置业持有的“博瑞·创意成都”项目提供物业服务事项主要包含一般物业服务事项和特别服务物业服务事项。一般物业服务事项即提供“博瑞·创意成都”项目的日常巡检、维护、维修、管理及日常保洁，道路交通与停车场管理、安全秩序与消防管理、装修监管等约定事项，特别物业服务事项包含对麦迪亚置业自用单元物业服务的保洁及相关工作等。

4、委托管理期限：3 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

5、委托管理服务费用：物业服务费采用包干制模式，合同期内每年度（当年 1 月 1 日至 12 月 31 日）物业服务费总额均为 949.19 万元/年（含 6%增值税），三年合计总金额为：2847.57 万元。

（二）定价依据

本次签署合同的定价是根据 2024 年 11 月 20 日深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司成都分公司出具的《博瑞·创意成都项目物业服务费定价咨询服务报告》，并结合合同类型可比案例的市场调研数据作为依据，定价公允，不存在利益倾斜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为子公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够

充分利用关联方拥有的资源为子公司生产经营提供服务，有利于子公司日常经营业务的持续稳定进行；关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响上市公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日