

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	销售图书	7,000,000.00	3,980,422.16	持续增加销量
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	租赁办公室	468,000.00	360,000.00	与市场公允价持平
合计	-	7,468,000.00	4,340,422.16	-

（二） 基本情况

1、名称：安阳市龙安区开心书店
住所：河南省安阳市龙安区文昌大道街道宗村小商品城 C2 区 2 号
实际控制人：靳占钢
主营业务：图书零售
关联关系：靳占钢为靳瑞丽的弟弟、靳改梅的侄子
是否具有履约能力：是
交易内容：销售图书

交易金额：3,000,000.00 元

2、名称：海御天成（北京）图书有限公司

住所：北京市朝阳区甜水园北里 16 号楼图书批发交易市场内二层 253 号

实际控制人：靳运海

主营业务：图书批发

关联关系：靳运海为靳改梅的哥哥、靳瑞丽的叔叔

是否具有履约能力：是

交易内容：销售图书

交易金额：4,000,000.00 元

3、姓名：靳改梅

住所：广州市

关联关系：实际控制人、股东、董事

是否具有履约能力：是

交易内容：租赁办公室

交易金额：468,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方申三先生和靳改梅女士回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（一） 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

（二） 定价依据

上述关联交易的定价依据是在市场行情的基础上，结合公司商业属性和实际情况，公平、自愿确定，并根据市场变化进行调整。

（三） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价在市场公允价格基础上，遵循公平、合理、自愿的原则，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司按照同等条件销售图书给安阳市龙安区开心图书店，预计 2025 年销售金额为 3,000,000.00 元，根据合同约定以现金方式支付。

2、公司按照同等条件销售图书给海御天成（北京）图书有限公司，预计 2025 年销售金额为 4,000,000.00 元，根据合同约定以现金方式支付。

3、公司按照市场公允价向实际控制人、股东、董事靳改梅女士租赁办公室，从 2025 年 1 月 1 日开始每月租金 39,000.00 元，预计 2025 年房屋租金为 468,000.00 元，根据合同约定以现金方式支付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务和日常经营活动中正常所需，具有合理性和必要性，有利于进一步促进公司的财务状况和经营成果的良好发展。

六、 备查文件目录

（一） 《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日