

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司

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 | 购买原材料、接受劳务 | 7,500,000.00 | 0 | 根据公司经营发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供劳务 | 7,500,000.00 | 2,502,713.89 | 根据公司经营发展需要 |
| 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 | - | 15,000,000.00 | 2,502,713.89 | - |

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

安徽美阅文化发展股份有限公司

住所：明光市兴业路 15 号

法定代表人：周文山

注册资本：1000 万元整

企业类型：股份有限公司

经营范围：文化艺术交流活动组织、策划；出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。（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）

关联关系：安徽美阅文化发展股份有限公司为公司持股 5%以上股东实际控制的公司。

预计交易情况：公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 750 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及关联交易，董事周文山回避表决。本议案尚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

公司与关联方进行的与日常经营有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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据届时的业务发展需要由公司与交易对方再签订具体的交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预测关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2025年2月28日