

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司补充确认 2024 年度关联交易公告

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

2024 年度公司业务发展需要，向关联方深圳紫猫智能创意科技有限公司销售了直播推广策划及内容营销服务。发生销售业务未进行合理预计，根据谨慎性原则，公司对相关关联交易进行补充确认，具体如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	不含税金额
深圳紫猫智能创意科技有限公司	销售服务	990,566.04

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度与关联方深圳紫猫智能创意科技有限公司销售服务关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联董事龚兵回避表决。

2025 年 4 月 25 日公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度与关联方深圳紫猫智能创意科技有限公司销售服务关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议。

（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：深圳紫猫智能创意科技有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道金地社区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦二十层 D

注册地址：深圳市福田区沙头街道金地社区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦二十层 D

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：直播服务

法定代表人：蒋德美

控股股东：翁少尉

实际控制人：翁少尉

关联关系：公司全资子公司杭州钛铂文化发展有限公司持股比例 40%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方的交易，遵循市场公允定价的原则，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

向关联方深圳紫猫智能创意科技有限公司销售了直播推广策划及内容营销服务。

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

上述关联交易是为满足公司正常经营活动的需要，并按正常的市场经营规则进行的交易，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易未对公司经营和财务状况带来不利影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2025年4月28日