

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团股份有限公司

## 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

(二) 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) 年年初至披露日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	广告资源/服务采购、租赁物业水电费、服务采购、租赁物业水电费、服务采购	3,500,000	937,157.97	公司预计日常性关联交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	提供广告资源/服务、提供服务、提供租赁服务	4,050,000	172,986.75	公司预计日常性关联交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	收到往来款确认的损	31,700,000		公司预计日常性关联

	益、利息收入、向公司提供往来资金			交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	39,250,000	1,110,144.72	-

### （三）基本情况

#### 1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	预计发生金额/万元
1	广州市融通新文化传媒有限公司	广告资源/服务采购	100
		提供广告资源/服务	100
2	广州铂曼文化传播有限公司	广告资源/服务采购	50
		提供广告资源/服务	50
3	星辉互动娱乐股份有限公司及其子公司	租赁物业水电费、服务采购	200
		提供广告资源及服务	200
4	广州易简旅游文化发展有限公司	收到往来款确认的损益	150
		利息收入	20
		提供服务	50
5	霍尔果斯汇联创业投资有限公司	提供租赁服务	5
6	能兴控股集团有限公司及其子公司	向公司提供往来资金	3000
	合计		3,925

#### 2、关联方基本情况

（1）名称：广州市融通新文化传媒有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋亦行

实际控制人：秦红艳

注册资本：200 万元人民币

经营范围：文艺创作；企业形象策划；信息技术咨询服务；文化场馆管理服务；项目策划与公关服务；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；咨询策划服务；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；

（2）名称：广州铂曼文化传播有限公司

注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 8 号 602 房自编 37 房-3702（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗计坤

实际控制人：罗计坤

注册资本：22.22 万元人民币

经营范围：群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；广告业；时装设计服务；企业形象策划服务；多媒体设计服务；文化艺术咨询服务；市场营销策划服务；摄影服务；软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；服装零售；服装批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；

（3）名称：星辉互动娱乐股份有限公司

注册地址：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈创煌

实际控制人：陈雁升

注册资本：124419.8401 万人民币

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品；货物进出口、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件销售；计算机系统服务；第二类增值电信业务。（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）

（4）名称：广州易简旅游文化发展有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：肖岳

实际控制人：肖岳

注册资本：1000 万人民币

经营范围：交通运输咨询服务；自然保护区管理；娱乐设备出租服务；园林绿化工程施工；酒店管理；物业管理；房屋租赁；艺（美）术品、收藏品鉴定、咨询服务；档案管理服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；软件开发；旅游景区规划设计、开发、管理；汽车租赁；票务服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；路牌、路标、广告牌安装施工；广告业；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资、开发、建设、经营管理物流设施；投资咨询服务；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；体育营销策划服务；房地产咨询服务；房地产开发经营；会议及展览服务；文化娱乐经纪人；文化艺术咨询服务；网络技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

(5) 名称：霍尔果斯汇联创业投资有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市边境合作中心中心区 B4 地块东方公寓 5 层 514 办公室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：樊昕

实际控制人：胡衍军

注册资本：2044.5 万人民币

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

(6) 名称：能兴控股集团有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 2 号怡翠馨园嘉会馆三层 9402 号 302 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟乃兴

实际控制人：钟乃雄

注册资本：10000 万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；项目策划与公关服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；金属材料销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 3、关联关系

(1) 广州市融通新文化传媒有限公司，系公司持股 11%之参股公司。

(2) 广州铂曼文化传播有限公司，系公司合计持股 29.99%之参股公司，公司直接持股 9.99%，通过公司全资子公司广州易简天成科技有限公司间接持股 20.00%。

(3) 星辉互动娱乐股份有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东，委派孙琦、何洁云担任公司董事，委派李诺担任公司监事。

(4) 广州易简旅游文化发展有限公司，系公司持股 30%之参股公司。

(5) 霍尔果斯汇联创业投资有限公司，系公司控股股东、实际控制人胡衍军实际控制之公司。

(6) 能兴控股集团有限公司，为公司子公司广州易兴信息科技有限公司之少数股东广东能兴文化传播有限公司的控股公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

审议结果：因关联董事回避后不足3人，故本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月28日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场定价，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日