

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司关联交易公告

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，公司向关联方杭州源满商贸有限公司销售黄金制品实际发生额为 39,929,787.62 元，2024 年度已批准的关联交易预计金额为 30,000,000.00 元。董事会对 2024 年度实际发生关联交易超出预计金额部分 9,929,787.62 元进行追认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认 2024 年关联交易的议案》。

表决结果：赞成：2 票；反对：1 票；弃权：0 票。

董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

回避表决情况：董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

根据公司章程第四十条约定，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易须提交股东大会审议。本次追认关联交易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：杭州源满商贸有限公司

住所：浙江省杭州市上城区高德置地中心 1 幢 2108 室-6

注册地址：浙江省杭州市上城区高德置地中心 1 幢 2108 室-6

注册资本：10000 万元

主营业务：珠宝首饰批发；组织文化艺术交流活动；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；包装服务；金属矿石销售；再生资源销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰制造（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）。许可项目：矿产资源勘查；黄金及其制品进出口；典当业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：傅小云

控股股东：杭州源尧企业管理有限公司

实际控制人：傅小云

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为销售黄金金条，交易价格根据交易发生时上海黄金交易相关黄金指数加交易成本确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格根据公开市场报价确定，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，多次向杭州源满商贸有限公司销售黄金金条，2024 年度累计销售金额 39,929,787.62 元。

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

本次关联交易为公司日常经营产生所需。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日