

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

北京名洋数字科技股份有限公司

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	向受同一实际控制人控制的关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	50,000,000	0	
销售产品、商品、提供劳务	向受同一股东控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	50,000,000	0	
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	向受同一实际控制人控制的关联企业贷款提供连带责任保证	20,000,000	0	
合计	-	120,000,000		-

（二）基本情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	与本公司之间的 关系	主要从事业务
1	名洋融合会展服务有限公司	5,000	受同一实际控制人控制	承接传统会展业务板块
2	海南名洋数字科技有限公司	5,000	受同一实际控制人控制	海南市场会展、数字化产品及服务业务
3	北京中食名洋数字科技有限公司	5,000	受同一实际控制人控制	食品类展会业务
4	北京信容教育科技有限公司	5,000	受同一实际控制人控制	教育类展会业务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐华、黄士林、钟芹回避表决，回避后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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业务往来构成的关联交易以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，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，不会存

在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的交易按市场方式确定交易价格，定价公允合理。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，业务往来构成的关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日