证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司
关于新增预计 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

公司于 2025 年 5 月 19 日召开年度股东会，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）(公告编号：2025-010)。

因公司业务开展及经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	借入股东袁	60,000,			60,000,0		预计 2025 年度

	东、高淳逸、陈峰资金	000			00		公司销售额增加幅度较大，相应采购量增加，资金需求加大，借股东款用以补充自有经营资金的不足
租赁	公司向上海点派实业有限公司租赁办公场地			2,600,000	2,600,000		根据公司业务发展需要预计
合计	-	60,000,000		2,600,000	62,600,000		

（二）基本情况

公司与关联方上海点派实业有限公司签订《租赁协议》，上海点派实业有限公司将其房屋出租给公司作为办公场所使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于新增预计2025年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-015）。

本议案关联董事袁东、高淳逸需回避表决。

本议案经董事会会议审议通过后无需提交公司股东会审议。

（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

交易价格系按照市场方式确定，同时参考当地同地段、同类型办公场所的市场租金水平确定价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，在参考当地同地段、同类型办公场所的市场租金水平基础上，结合该场所的装修、设施设备等情况，最终确定了本次租赁的租金价格，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

公司与上海点派实业有限公司签订《租赁合同》，上海点派实业有限公司将其房屋出租给公司作为办公场所使用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2025年8月26日