

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司
关于预计 2026 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 2026 年发生金额 | (2025) 年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 | 广告投放、策划服务 | 10,000,000 | 0 | 根据公司业务发展和经营需要。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 广告投放、策划服务、商品销售等 | 30,000,000 | 0 | 根据公司业务发展和经营需要。 |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 40,000,000 | 0 | - |

（二） 基本情况

1. 南京大道行知文化传媒有限公司

成立时间：2014-01-23

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91320105087733601D

注册资本：1000万元

法定代表人：周允芳

住所或主要经营场所：南京市建邺区庐山路268号奥美大厦1栋7层715室

经营范围：许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营（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）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；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）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；软件开发；票务代理服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；家用视听设备销售；版权代理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

与公司的关联关系：该关联方为公司的股东。

交易内容：南京大道与聚脉全资控股子公司联诺文化存在采购广告代理业务或策划服务，预计2026年采购金额 500万元。关联方运营良好，自合作开始，一直按约定协议履约。

2.南京瑞翀文化传媒有限公司

成立时间：2017-08-22

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320105MA1Q4CBR8B

注册资本：500万元

法定代表人：黄波

住所：南京市建邺区庐山路268号奥美大厦1栋7层703

经营范围：文化艺术交流策划；广播电视节目制作、发行（须取得许可或批准后方可经营）；设计、制作、代理发布国内各类广告；会展服务；商务信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；版权代理服务。（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）

与公司的关联关系：该关联方为公司股东南京大道行知文化传媒有限公司全资控股子公司。

交易内容：南京瑞翀与聚脉全资控股子公司联诺文化同时存在采购或销售广告代理业务，预计2026年采购金额 500万元，销售金额3000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年1月8日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（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

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合市场行情，不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，将根据实际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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，保证关联交易价格的公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公

司财务状况和经营成果产生不利影响，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《上海聚脉文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日