

思美传媒股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 因经营发展需要，公司2025年初预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过155,000,000元，销售商品/提供劳务金额不超过5,000,000元，发生日常关联交易总金额不超过人民币160,000,000.00元。2025年度实际发生日常关联交易总额为26,030,782.32元。

2. 根据业务需求及市场情况，公司对2026年日常关联交易进行预计，预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过81,000,000元，销售商品/提供劳务金额不超过31,000,000元。公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东，公司董事长任啸任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理，董事申光丽、姚兴平任四川省旅游投资集团有限责任公司总部部门负责人，基于谨慎性原则，本次关联交易预计事项审议时，关联董事任啸、姚兴平、申光丽回避表决，本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至2026年3月31日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
采购商品/接受劳务	浙江布噜文化传媒有限公司	媒介采购	参照市场价格公允定价	500,000	-	258,971.16
	上海思美文颢营销策划有限责任公司	媒介采购	参照市场价格公允定价	80,000,000	35,320,151.50	12,729,258.49

	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属子公司	办公场所租赁	参照市场价格公允定价	500,000	36,005.00	-
	小计	-	-	81,000,000	35,356,156.50	12,988,229.65
销售商品/提供劳务	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属子公司	营销服务	参照市场价格公允定价	30,000,000	506,455.73	1,484,025.60
	上海思美文颢营销策划有限责任公司	营销服务	参照市场价格公允定价	1,000,000	-	435,849.06
	小计	-	-	31,000,000	506,455.73	1,919,874.66

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	广州思美腾亚传媒科技有限公司	媒介采购	8,765,696.88	50,000,000	0.1176%	-82.47%	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。
	浙江布噜文化传媒有限公	媒介采购	258,971.16	5,000,000	0.0035%	-94.82%	
	上海思美文颢营销策划有限	媒介采购	12,729,258.49	100,000,000	0.1708%	-87.27%	
	小计	-	21,753,926.53	155,000,000	0.2919%	-	
销售商品/提供劳务	广州思美腾亚传媒科技有限	营销服务	2,356,981.13	-	0.0307%	100%	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。
	四川省旅游投资集团有限	营销服务	1,484,025.60	5,000,000	0.0193%	-70.32%	
	上海思美文颢营销策划有限	营销服务	435,849.06	-	0.0057%	100.00%	
	小计	-	4,276,855.79	5,000,000.00	0.0557%	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司年初会结合市场环境,对年度日常关联交易可能发生的金额进行充分评估与合理预计。在实际业务开展过程中,将综合市场变化、合作双方实际业务需求及项目执行进度				

	等因素确定具体发生额，因此实际发生金额与预计金额存在一定差异属于正常情形。该情况系公司正常经营行为，不会对公司日常经营及经营业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

四、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江布噜文化传媒有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91330783MA2DDF4P4C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路399号39楼3903室

法定代表人：周福增

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2018年06月28日

营业期限：2018年06月28日至长期

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：票务代理服务；日用品销售；食用农产品零售；化妆品批发；美发饰品销售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；服装服饰零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；第一类医疗器械销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；日用口罩(非医用)销售；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家用电器销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务；市场调查(不含涉外调查)；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发(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)。

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，浙江布噜文化传媒有限公司总资产为13,898,727.69

元，净资产为13,783,107.13元，营业收入为2,728,115.92元，净利润为-1,079,334.45元（未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有浙江布噜文化传媒有限公司49%的股份，公司副总经理俞建华任浙江布噜文化传媒有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，浙江布噜文化传媒有限公司为公司的关联方。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）上海思美文颢营销策划有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91310104MA1FRPKC34

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：上海市普陀区石泉东路190号1层

法定代表人：李明翔

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2021-06-01

营业期限：2021-06-01 至 2071-05-31

经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；计算机系统服务；信息系统集成服务；图文设计制作；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；花卉绿植租借与代管理；传统香料制品经营；包装服务；国内货物运输代理；化妆品批发；文具用品批发；文具用品零售；化妆品零售；日用化学产品销售；玻璃纤维及制品销售；日用陶瓷制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；日用品销售；幻灯及投影设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，上海思美文颢营销策划有限责任公司总资产为

48,182,776.02元，净资产为13,561,330.67元，营业收入为68,453,595.63元，净利润为1,673,616.92元（未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有上海思美文颢营销策划有限责任公司19%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定及实质重于形式的原则，上海思美文颢营销策划有限责任公司为公司关联方。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）四川省旅游投资集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91510000MA63XT2K67

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：成都市锦江区人民南路二段80号11楼

法定代表人：游勇

注册资本：717,400万人民币

成立日期：2017-04-13

营业期限：2017-04-13 至无固定期限

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；运输代理业；商品批发与零售。（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）

截至2025年12月31日，四川省旅游投资集团有限责任公司总资产为2,712,419万元，净资产为390,388万元，营业收入为1,373,138万元，净利润为-77,361万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东，公司董事、董事长任啸，任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》6.3.3的规定，四川省旅游投资集团有限责任公司为公司的关联方。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

五、日常关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联人发生的日常关联交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，交易价格均按照市场公允价格，并签订相关合同，对关联交易价格予以明确。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述发生的关联交易是公司日常生产经营所需，可以充分利用关联方拥有的资源为公司的经营发展提供助力。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。上述发生的关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

七、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

经核查，我们认为：公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

本次预计2026年日常关联交易事项符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，未发现影响公司的持续经营能力及独立性的情形，未发现有害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年4月25日