

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		3,000,000	1,346,752.68	
销售产品、商品、提供劳务				
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	借入股东袁东、高淳逸、陈皞资金	45,000,000	20,950,000.00	预计 2026 年度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
租赁办公场所	公司向关联公司租赁办公场地	5,000,000	2,031,904.83	
合计	-	53,000,000	24,328,657.51	-

（二）基本情况

（一）日常性关联交易一协议的主要内容：

因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司实际控制人之一袁东拟于 2026 年度预计向公司提供借款人民币 2,000 万元、实际控制人之一高淳逸拟于 2026 年度预计向公司提供借款人民币 1,500 万元、实际控制人之一陈皞拟于 2026 年度预计向公司提供借款人民币 1,000 万元。上述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。

（二）日常性关联交易二协议的主要内容：

因公司业务发展需要，公司与关联方江苏点派文化展示有限公司签订《租赁协议》，江苏点派文化展示有限公司将其房屋出租给公司作为办公场所使用。2026 年度预计发生租金 500 万元，购买原材料、燃料、动力，接受劳务 300 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

因公司业务发展的需要，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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。

(二)上述关联交易对公司的影响

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十次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2026年4月27日