

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团股份有限公司

## 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	广告资源/服务采购、租赁物业水电费、旅游景区门票分销	1,500,000	708,602.29	因公司业务发展规划及日常经营的需要
销售产品、商品、提供劳务	提供广告资源/服务	1,500,000	5,545.56	因公司业务发展规划及日常经营的需要
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	-	3,000,000	714,147.85	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	预计发生金额/万元
2	广州铂曼文化传播有限公司	广告资源/服务采购	50
		提供广告资源/服务	50
3	星辉互动娱乐股份有限公司及其子公司	租赁物业水电费、服务采购	50
		提供广告资源及服务	50
4	广州易简旅游文化发展有限公司	旅游景区门票分销、服务采购	50
		提供广告资源/服务	50
	合计		300

## 2、关联方基本情况

(1) 名称：广州铂曼文化传播有限公司

注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 8 号 602 房自编 37 房-3702（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗计坤

实际控制人：罗计坤

注册资本：22.22 万元人民币

经营范围：群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；广告业；时装设计服务；企业形象策划服务；多媒体设计服务；文化艺术咨询服务；市场营销策划服务；摄影服务；软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；服装零售；服装批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；

(2) 名称：星辉互动娱乐股份有限公司

注册地址：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈创煌

实际控制人：陈雁升

注册资本：124419.8401 万人民币

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品；货物进出口、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件销售；计算机系统服务；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）

（3）名称：广州易简旅游文化发展有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：肖岳

实际控制人：肖岳

注册资本：1000 万人民币

经营范围：交通运输咨询服务；自然保护区管理；娱乐设备出租服务；园林绿化工程施工；酒店管理；物业管理；房屋租赁；艺（美）术品、收藏品鉴定、咨询服务；档案管理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；软件开发；旅游景区规划设计、开发、管理；汽车租赁；票务服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；路牌、路标、广告牌安装施工；广告业；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；企业管理咨询；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资、开发、建设、经营管理物流设施；投资咨询服务；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；体育营销策划服务；房地产咨询服务；房地产开发经营；会议及展览服务；文化娱乐经纪人；文化艺术咨询服务；网络技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

### 3、关联关系

(1) 广州铂曼文化传播有限公司，系公司合计持股 29.99%之参股公司，公司直接持股 9.99%，通过公司全资子公司广州易简天成科技有限公司间接持股 20.00%。

(2) 星辉互动娱乐股份有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东，委派孙琦、何洁云担任公司董事，委派李诺担任公司监事。

(3) 广州易简旅游文化发展有限公司，系公司持股 30%之参股公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联关系，关联董事孙琦、何洁云回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

审议结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联关系，关联监事李诺回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### (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

公司与关联方进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场定价，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日