

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望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  | 向关联方 HKB Corporate Services Limited 购买运营服务 | 100,000.00    | 0                 | 结合公司实际情况预计           |
| 销售产品、商品、提供劳务      | 紫叮铛（广州）咨询服务有限公司提供服务                        | 500,000.00    | 339,622.64        | 根据公司业务发展情况预测         |
| 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                | 代垫款项                                       | 300,000.00    |                   | 根据公司业务情况及业务模式预测      |
| 合计                | -  | 900,000.00    | 339,622.64        | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、关联放基本情况

## (1) 法人及其他经济组织

①名称：HKB Corporate Services Limited

住所：Room 1103, 88 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

企业类型：Private

法定代表人：江伟樑

注册资本：HKD 100.00

主营业务：商务代理代办服务；咨询策划服务；个人商务服务；企业管理

②名称：紫叮铛（广州）咨询服务有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1208 房

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：李淑娟

注册资本：20 万人民币

主营业务：企业管理咨询；个人商务服务；企业管理；信息技术咨询服务；

## (2) 自然人

姓名：钟梦俐

住所：广东省广州市番禺区

## 2、关联关系

(1) 公司董事长、实际控制人钟梦俐女士配偶 KONG WILLIAM WAILEUNG 为 HKB Corporate Services Limited 的股东。

(2) 公司董事长、实际控制人钟梦俐女士配偶 KONG WILLIAM WAILEUNG 为紫叮铛（广州）咨询服务有限公司的母公司 HKB Corporate Services Limited 的股东。

董事李淑娟为该公司的法定代表人。

(3) 钟梦俐直接持有公司 9,573,357 股，占总股本的 95.73%，为实际控制人，担任公司董事长、总经理。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议《预计 2026 年度日常性关联交易》议案，董事钟梦俐、董事王淑霞、董事李淑娟为关联方，回避表决，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

1、关联公司间的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

2、代垫款项是公司董事无偿代垫活动费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

遵循公平、公正、自愿的原则。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

销售交易在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。代垫费用因公司生产经营所需，钟梦俐 2026 年为公司代垫活动费用预计金额 300,000.00 元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项为公司正常经营所发生的合理和必要的交易。本次关联交易对公司的经营发展存在积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日