

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易事项的公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025 年度，上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“圣博华康”）因日常经营业务需要，向母公司上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”）及其控制的下属子公司采购相关服务，交易金额共计人民币 3,439,829.90 元。主要交易内容为：圣博华康委托德必集团及其控制的下属子公司提供工程管理、设计咨询、施工维护、项目改造及配套服务。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第五届董事会第十七次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

住所：上海市长宁区安化路 492 号

注册地址：上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室

注册资本：15113.7696 万元

主营业务：创意设计服务，建筑设计咨询，企业形象策划，市场营销策划，物业管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，投资管理、实业投资，资产管理，建筑装饰工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；计算机软硬件领域内的技术开发；网络系统集成。【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】

法定代表人：贾波

控股股东：上海中微子投资管理有限公司

实际控制人：贾波、李燕灵

关联关系：德必集团系圣博华康的控股股东，通过其全资子公司上海乾毅创业投资管理有限公司及上海德必投资管理有限公司，共持有圣博华康 71.2529% 股权。圣博华康为德必集团的控股子公司，双方构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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，价格公允。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常经营与业务发展需要，圣博华康与母公司德必集团及其控制的下属子公司发生关联交易。交易内容主要涉及圣博华康向德必集团及其控制的下属子公司采购服务，具体包括但不限于：工程管理、设计施工、装饰装修、项目改造及相关配套工程服务等。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

2025 年度，圣博华康旗下运营项目进行了工程管理、设计施工、装饰装修、项目改造及相关配套工程服务等工作。工作过程中，德必集团及其控制的下属子公司向圣博华康提供了服务，交易金额共计人民币 3,439,829.90 元。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

1、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日