

锋尚文化集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常业务开展需要，公司预计公司及其下属子公司2024年度将与关联方北京北特圣迪科技发展有限公司（以下简称“北特圣迪”）发生购买产品、商品，接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过人民币8,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）审议情况

2024年3月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事李建先生回避表决。

本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

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 （ 万 元 ）	截 至 披 露 日 已 发 生 金 额 （ 万 元 ）	上 年 发 生 金 额 （ 万 元 ）
----------------	-------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---------------------------

向关联人购买产品、商品，接受关联人提供劳务	北京北特圣迪科技发展有限公司	产品设备的采购，接受劳务	市场原则	8,000	1.55	2,887.23
合计				8,000	1.55	2,887.23

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司及下属子公司与北特圣迪发生向关联人购买产品、商品，接受关联人提供劳务等业务往来金额合计人民币2,887.23万元，发生的向关联方提供商品等业务往来金额合计人民币34.78万元。与深圳市中润光电技术有限公司发生向关联人购买产品、商品，接受关联人提供劳务等业务往来金额合计人民币3,380.10万元。（2023年12月起深圳市中润光电技术有限公司不再认定为关联方）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计额差异（万元）	披露日期及索引
向关联人购买产品、商品，接受关联人提供劳务	北京北特圣迪科技发展有限公司	产品设备的采购，接受劳务	市场原则	2,887.23	8,000	7.06%	5,112.77	2023年6月14日巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（编号：2023-038）
向关联人购买产品、商品，接受关联人提供劳务	深圳市中润光电技术有限公司	产品设备的采购，接受劳务	市场原则	3,380.10	4,500	8.27%	1,119.90	2023年6月14日巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（编号：2023-038）
合计				6,267.33	1,250.0	15.33%	6,232.67	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(万元)	披露及索引
向关联方提供商品	北京北特圣迪科技发展有限公司	产设的售品备销	市场原则	34.78	0	-	34.78	-
合计				34.87	0	-	34.78	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：北京北特圣迪科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110109760107919N

法定代表人：温庆林

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币3750万元

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4094室

经营范围：舞台机械、舞台机械控制、灯光、音响设备、升降、平移、旋转设备的技术开发；舞台机械、舞台机械控制、灯光、音响工程的系统集成及安装调试；舞台工艺设计及咨询；工厂自动化生产线设备的技术开发；机电工程的系统集成、安装、调试；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年的主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日
资产总额	360,358,933.44
负债总额	254,393,404.07

净资产	105,965,529.37
项目	2023年1-12月
营业收入	328,230,138.15
净利润	-1,596,343.69

注：上述 2023 年度财务数据已经审计。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有北特圣迪45%股权，公司监事李建先生、公司副总经理杨学红女士、公司董事会秘书兼财务总监李勇先生在北特圣迪担任董事职务，北特圣迪为公司的关联法人，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本次预计的关联交易为关联方日常业务开展所需，北特圣迪目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

因业务开展需要，与关联方北京北特圣迪科技发展有限公司发生购买舞台机械及相关配套设备，接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过人民币8,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）关联协议签署情况

本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，交易价格将根据市场原则，在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，双方将根据实际情况在预计范围内签署关联交易协议约定价格、结算方式等内容。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次所预计的关联交易属于正常经营范围内的日常业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司稳定持续发展。参股公司的稳健发展对于公司的中长期战略规划落地亦具有积极意义。上述日常关联交易具有合理性和必要性。

上述交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会损害公司和全体

股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。

五、相关意见

（一）会议意见

经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：

本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。公司全体独立董事一致同意关于2024年度日常关联交易预计事项，并同意将关于2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 《第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《第三届监事会第十七次会议决议》；
3. 《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月九日