

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2023-022

宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年度日常关联交易概述

根据公司业务发展和日常经营的需要，预计 2023 年公司及子公司拟与关联人宁波报业印刷发展有限公司发生的总金额约 410 万元采购事项关联交易，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。

（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同金额	截止披露日已发生金额	上年发生关联交易金额
向关联方采购	宁波报业印刷发展有限公司	成品采购	参照市场价格公允定价	410.00	17.08	391.47
合计				410.00	17.08	391.47

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购	宁波市昌新工业有限公司	加工劳务采购	28.33	60	2.80%	52.78%	2022年4月22日 www.cninfo.com.cn (公告号 2022-033)
	宁波报业印刷发展有限公司	成品采购	391.47	700	2.17%	44.08%	2022年4月22日 www.cninfo.com.cn (公告号 2022-033)
	宁波市自来水有限公司	水费	9.30		52.51%		
	宁波华润兴光燃气有限公司	燃气费	5.35		100.00%		
	宁波市水务环境集团有限公司	水费	8.41		47.49%		
	宁波国际旅行社有限公司	旅游服务费	13.94		0.10%		
	宁海汉雅开元温泉度假酒店有限公司	住宿费	1.89		0.01%		
	宁波市会展旅业有限公司	服务费	2.37		0.87%		
	浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司	咨询服务	17.12		1.74%		
	合计		478.19	760		37.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,符合公司实际生产经营情况,并非公司主观故意所致,交易定价公允、合理,不影响公司独立性,也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。				

二、关联人介绍及关联关系

(一) 宁波报业印刷发展有限公司

1、关联方基本情况

法定代表人：冯水

注册资本：6000 万人民币

经营范围：许可项目：出版物印刷；出版物批发；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；印刷品装订服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；办公用品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；企业形象策划；平面设计；图文设计制作；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止 2022 年末资产总额 17,285.51 万元，净资产总额 12,322.35 万元；2022 年度营业收入 16,368.71 万元，实现净利润 351.03 万元。

2、交易方与本公司的关联关系

实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

结合宁波报业印刷发展有限公司主要的财务指标和经营情况，上述日常关联交易涉及的交易对方宁波报业印刷发展有限公司具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方的日常关联交易内容主要为向关联方采购商品及劳务，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

1、关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具

体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

2、关联交易的定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事项。

（二）监事会审议情况

2023年4月19日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事项。

（三）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

第三届董事会十八次会议召开前，公司独立董事已对拟审议的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下书面意见：

公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》并将此议案提交公司董事会审议。

上述议案提交董事会审议时，独立董事发表了如下独立意见：公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，符合公司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损

害上市公司和全体股东利益的情形。

公司预计的 2023 年度日常关联交易额度是基于公司 2023 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，定价方式公允，有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会对前述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 4、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日