

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-006

星辉互动娱乐股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体人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。

一、2023年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

星辉互动娱乐股份有限公司（以下称“公司”）预计2023年度将与关联方汕头市澄海区登峰学校（以下称“登峰学校”）发生日常关联交易，预计总金额不超过350.00万元。2022年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为324.02万元。

1. 2023年4月21日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2023年度公司与登峰学校日常关联交易。

2. 陈雁升先生、陈创煌先生作为关联董事已回避表决。

3. 上述日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司2023年度预计经营情况，公司拟与关联方发生日常关联交易如下：

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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出租厂房	登峰学校	厂房租赁	参考市场价格	不超过350.00 ^注	108.01	324.02

注：公司与登峰学校于2020年7月8日、2022年6月7日签署厂房租赁合同，分别约定2020年8月1日至2023年7月31日、2023年8月1日至2028年7月31日，每月租金为283,520元/月，根据上述情况，公司与登峰学校2023年度预计发生的关联交易金额不超过350.00万元。

(三) 上一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
向关联人出租房产	登峰学校	厂房租赁	324.02	/	8.90%	/	/
	易简集团	办公室租赁	130.50	/	3.58%	/	/
	小计		454.52		12.48%		/
向关联人采购商品	云图动漫	美术外包/推广费	126.76	/	0.36%	/	/
	尚游网络	委托开发/游戏分成	25.96	/	0.07%	/	/
	小计		152.72	/	0.42%	/	/
向关联人提供劳务	易简集团	物业管理费	40.39	/	4.92%	/	/
	小计		40.39	/	4.92%	/	/

注：公司与上述关联方（除登峰学校外）上一年度交易金额较小，未达到董事会审议披露标准，属于董事长审批权限范围内，已履行董事长审批程序。与登峰学校发生的交易，由于董事长为关联方，已提交第五届董事会第十六次会议审议并通过。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

单位：万元

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	住所
登峰学校	全日制小学、初中学历教育	50.00	林纯英	汕头市澄海区广益街道登峰路中段

(二) 关联方最近一期财务数据（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
登峰学校	499.12	-3,099.32	2,016.18	-61.02

注：以上数据未经审计

(三) 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
登峰学校	本公司董事配偶的父母控制该单位，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三项之规定

(四) 履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结、季结电汇的结算付款方式。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司提高资产的利用率，实现资源的有效配置，租金收入可增加公司收益，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第五届董事会第十九次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，现就公司2023年度预计发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：

该日常关联交易按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

董事会审议时，公司独立董事就公司2023年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：

上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有利于公司提高资产的利用率，有利于公司业务发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。作为独立董事同意《关

于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司独立董事的独立意见。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日