

思美传媒股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1. 因经营发展需要, 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2023年初预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过459,000,000.00元, 销售商品/提供劳务金额不超过5,000,000.00元, 发生日常关联交易总金额不超过人民币464,000,000.00元。2023年度实际发生总额为152,780,373.54元。

2. 根据业务需求及市场情况, 公司对2024年日常关联交易进行预计, 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元, 销售商品/提供劳务金额不超过8,000,000.00元。

3. 公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十二次会议, 第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事汪洪、张莉回避表决。在董事会审议前, 独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了明确同意的意见, 并同意将该事项提交至董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议, 关联股东四川省旅游投资集团有限责任公司(以下简称“旅投集团”)将回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额

2024年年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表:

单位: 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	截至目前已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	-----------	--------

采购商品 /接受劳 务	广州思美腾 亚传媒科技 有限公司	媒介采购	参照市场价 格公允定价	100,000,000	17,161,011.14	80,722,330.33
	浙江布噜文 化传媒有限 公司	媒介采购	参照市场价 格公允定价	1,000,000	94,339.62	833,620.31
	上海思美文 颢营销策划 有限责任公 司	媒介采购	参照市场价 格公允定价	100,000,000	4,945,034.97	65,227,054.20
	四川省旅游 投资集团有 限责任公司 及其下属公 司	游戏软件授权、 游戏收益分成 等	参照市场价 格公允定价	5,000,000	0.00	0
	小计	-	-	206,000,000	22,200,385.73	146,783,004.84
销售商品 /提供劳 务	广州思美腾 亚传媒科技 有限公司	营销服务	参照市场价 格公允定价	5,000,000	0.00	0
	浙江布噜文 化传媒有限 公司	营销服务	参照市场价 格公允定价	2,000,000	509,433.95	1,285,638.55
	四川省旅游 投资集团有 限责任公司	营销服务	参照市场价 格公允定价	1,000,000	79,715.10	186,001.90
	小计	-	-	8,000,000	589,149.05	1,471,640.45

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
采购商品/接受劳务	广州思美腾亚传媒科技有限公司	媒介采购	80,722,330.33	250,000,000.00	1.51	-67.71	2023年3月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(2023-041)
	浙江布噜文化传媒公司	媒介采购	833,620.31	5,000,000.00	0.02	-83.33	
	上海思美文颢营销策划有限责任公司	媒介采购	65,227,054.20	200,000,000.00	1.22	-67.39	
	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属公司	媒介采购	0	4,000,000.00	0	-100	
	小计	-	146,783,004.84	459,000,000.00	-	-	
销售商品/提供劳务	广州思美腾亚传媒科技有限公司	营销服务	0.00	2,000,000.00	0.00	-100	2023年3月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(2023-041)
	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属公司	营销服务	186,001.90	0.00	0.00	100	
	浙江布噜文化传媒公司	营销服务	1,285,638.55	2,000,000.00	0.02	-35.72	
	上海思美文颢营销策划有限责任公司	营销服务	4,525,728.25	1,000,000.00	0.08	352.57	

	小计	-	5,997,368.7	5,000,000.00	-	-	-
<p>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</p>				<p>公司年初主要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年度日常关联交易预计金额，但在实际业务过程中会综合考虑市场、双方业务实际需求及具体执行进度等情况确定实际发生额，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述内容属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响</p>			
<p>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</p>				<p>公司 2023 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。</p>			

四、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江布噜文化传媒有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91330783MA2DDF4P4C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路399号39楼3903室

法定代表人：周福增

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2018年06月28日

营业期限：2018年06月28日至长期

经营范围：许可项目:广播电视节目制作经营;网络文化经营;第二类增值电信业务(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:票务代理服务;日用品销售;食用农产品零售;化妆品批发;美发饰品销售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用口罩(非医用)销售;宠物食品及用品零售;体育用品及器材零售;办公用品销售;家用电

器销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;游艺及娱乐用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文化娱乐经纪人服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发(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)。

最近一期财务数据:

截止2023年12月31日,浙江布噜文化传媒有限公司总资产为16,182,192.34元,净资产为16,167,091.58元,营业收入为9,797,460.56元,净利润为-1,826,862.10元(未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有浙江布噜文化传媒有限公司49%,公司董事张莉女士任浙江布噜文化传媒有限公司董事。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。

不属于失信被执行人。

(二) 广州思美腾亚传媒科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码: 91440105304500346U

类型: 其他有限责任公司

住所: 广州市天河区金穗路62号2401房(仅限办公用途)

法定代表人: 尉云飞

注册资本: 1,506.25万人民币

成立日期: 2014年05月13日

营业期限: 2014年05月13日至长期

经营范围: 信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;文艺创作服务;广告业;策划创意服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务;软件开发;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;

最近一期财务数据:

截止2023年12月31日,广州思美腾亚传媒科技有限公司总资产为

74,578,010.48元，净资产为23,266,363.71元，营业收入为110,042,026.30元，净利润为1,705,049.81元（未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有广州思美腾亚传媒科技有限公司20%股份。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

不属于失信被执行人。

（三）上海思美文颢营销策划有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91310104MA1FRPKC34

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：上海市普陀区石泉东路190号1层

法定代表人：杨鑫煜

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021-06-01

营业期限：2021-06-01 至 2071-05-31

经营范围：一般项目:市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;礼仪服务;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;计算机系统服务;信息系统集成服务;图文设计制作;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;花卉绿植租借与代管理;传统香料制品经营;包装服务;国内货物运输代理;化妆品批发;文具用品批发;文具用品零售;化妆品零售;日用化学产品销售;玻璃纤维及制品销售;日用陶瓷制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术玻璃制品销售;玻璃仪器销售;日用品销售;幻灯及投影设备销售。(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)

最近一期财务数据：

截止2023年12月31日，上海思美文颢营销策划有限责任公司总资产为29,348,746.26元，净资产为8,936,659.08元，营业收入为60,265,834.98元，净利润为1,658,423.23元（未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有上海思美文颢营销策划有限责任公司19%股份。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

不属于失信被执行人。

（四）四川省旅游投资集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91510000MA63XT2K67

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：成都市锦江区人民南路二段80号11楼

法定代表人：游勇

注册资本：717,400万人民币

成立日期：2017-04-13

营业期限：2017-04-13 至长期

经营范围：（以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营）投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；运输代理业；商品批发与零售。（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）

截止2023年12月31日，四川省旅游投资集团有限责任公司总资产为1,902,186万元，净资产为422,439万元，营业收入为1,099,370万元，净利润为-32,944万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东，公司董事汪洪担任旅投集团副总经理。

3. 履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性；经查询，四川省旅游

投资集团有限责任公司不是失信被执行人。

不属于失信被执行人。

五、日常关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联人发生的日常关联交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，交易价格均按照市场公允价格，并签订相关合同，对关联交易价格予以明确。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述发生的关联交易是公司日常生产经营所需，可以充分利用关联方拥有的资源为公司的经营发展提供助力。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。上述发生的关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

七、独立董事专门会议意见

公司于2024年3月29日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

经核查，我们认为：公司2023年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

本次预计2024年日常关联交易事项符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，未发现影响公司的持续经营能力及独立性情形，未发现有侵害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益情形。

基于上述情况，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

八、监事会的审议意见

经审议，监事会认为：公司确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，同意公司日常关联交易的确认及预计事项。。

九、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3.公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年3月30日