

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2024-038

宁波创源文化发展股份有限公司 关于增加 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。

根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年增加总额约 1,160 万元采购事项关联交易。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本议案表决。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本议案表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议。

（二）预计增加 2024 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	2024 年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	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	成品采购	参照市场价格公允	500.00	500.00	1,000.00	281.76	123.58

	有限公司		定价					
	永麒科技集团有限公司	服务采购	参照市场价格公允定价		660.00	660.00		
合计				500.00	1,160.00	1,660.00	281.76	123.58

(三) 2023 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	宁波报业印刷发展有限公司	成品采购	123.58	410	0.0029%	69.86%	2023年4月21日 www.cninfo.com.cn (公告号 2023-022)
	浙江宁旅飞扬文旅发展有限公司	服务费	1.48		4.32%		
	宁波欧德国际商务咨询服务有限公司	服务费	26.20		76.50%		
	宁波市国际交流服务中心有限公司	服务费	1.13		3.30%		
	宁波宁旅物业服务服务有限公司	服务费	0.33		0.96%		
	宁波国际旅行社有限公司	旅游服务费	12.56		19.27%		
	宁波市昌新工业有限公司	加工费	5.52		0.01%		
	宁波市建新工业有限公司	加工费	6.74		0.01%		
	宁波华润兴光燃气有限公司	燃气费	4.71		100.00%		
	宁波市水务环境集团有限公司	水费	20.30		98.69%		
	宁波市自来水有限公司	水费	0.27		1.31%		
	宁波朗东资产管理有限公司	物业费	2.54		100.00%		

	宁波东部新城开发投资集团有限公司	房屋租赁	12.25		5.16%		
	宁波城市旅游发展有限公司	房屋租赁	4.32		1.82%		
	小计		221.93	410		45.87%	
向关联人销售商品/提供服务	宁波市文化金融服务中心有限公司	销售商品	0.82		0.0010%		
	宁波蜂巢网络科技有限公司	销售商品	0.08		0.0001%		
	宁波智阅数字文化有限公司	销售商品	2.11		0.0027%		
	宁波文旅会展集团有限公司	销售商品	3.30		0.0042%		
	宁波文化广场书店有限公司	销售商品	0.48		0.0006%		
	宁波市北仑合力管理咨询有限公司	出租	0.33		1.43%		
	小计		7.12				
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 2023 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 2023 年末资产总额 14,335 万元，净资产总额 10,974 万元；2023 年度营业收入 17,765 万元，实现净利润 651 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。

（二）永麒科技集团有限公司

1、关联方基本情况

法定代表人：姚勇

注册资本：10000 万人民币

经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；信息系统集成服务；物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；专业设计服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；园林绿化工程施工；市场营销策划；特种设备出租；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；电气设备销售；照明器具销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；软件销售(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)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；演出场所经营(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)。以下限分支机构经营：一般项目：照明器具制造(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 2023 年末资产总额 65,687.70 万元，净资产总额 34,243.73 万元；2023 年度营业收入 40,353.40 万元，实现净利润 4,747.24 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

结合永麒科技集团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永麒科技集团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、独立董事过半数同意意见

公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议对《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎审核，同意将上述议案提交董事会审

议。

独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易新增额度是基于公司 2024 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《关于增加 2024 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四届董事会第三次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日