

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于公司偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

为了满足公司日常工作需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司与关联方湖北美辰文化传媒有限公司（以下简称“美辰文化”）拟签订《汽车转让协议》，公司拟购买美辰文化二手车一辆，预计购买金额为 16 万元。具体金额以经汽车二手市场网上交易平台评估询价后双方签订的合同价格为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司偶发性关联交易的议案》。关联董事吴平、李力、唐华林回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北美辰文化传媒有限公司

住所：宜昌市夷陵大道 65 号(3e 商务大厦 1301 室)

注册地址：宜昌市夷陵大道 65 号(3e 商务大厦 1301 室)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴平

实际控制人：吴平

注册资本：5,000,000

主营业务：广播、电视剧制作；演出及演出经纪服务；食品销售(含网上销售)（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；文化艺术交流及传播；电影制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；企业管理咨询服务(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询)；会展活动策划及服务；服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品销售(含网上销售)(经营范围中涉及前置审批的从其专项规定)

关联关系：湖北美辰文化传媒有限公司系公司实际控制人吴平控制的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司日常工作需要，湖北美辰文化传媒有限公司现将二手汽车一辆转让于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司将车辆验收合格后，待过户手续办理完毕后将款项一次性付给湖北美辰文化传媒有限公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发

展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形，会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

- 一、《车辆转让协议》
- 二、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于公司偶发性

董事会

2021年8月16日