

新经典文化股份有限公司

关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本议案无需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，由关联交易引起的采购金额占公司全部采购业务总额的比例较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖；
- 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在2021年度向关联方北京十月文化传媒有限公司（以下简称“十月文化”）采购图书和版权总计不超过人民币10,000万元，向关联方北京百灵鸽图书有限责任公司（以下简称“北京百灵鸽”）、北京永兴百灵鸽图书有限公司（以下简称“永兴百灵鸽”）、北京五道口百灵鸽图书有限公司（以下简称“五道口百灵鸽”）销售图书发生金额总计不超过人民币400万元，向关联方北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“奇良海德”）购买文创产品的加工劳务总计不超过人民币200万元。关联董事陈明俊、朱国良已回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。

2021年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《新

增2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司在2021年度向关联方大望（北京）文化艺术创作有限公司（以下简称“大望文化”）采购策划服务总计不超过人民币100万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司与关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次新增的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经审慎核查，公司新增2021年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。

公司董事会审议委员会审核意见：公司新增的日常关联交易预计符合公司实际经营的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按市场公允价确定。日常关联交易的预计是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同时也有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，有利于双方实现合作共赢。同意提交董事会审议。

（二）2021年上半年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021年度 预计金额	上半年 实际发生金额
采购版权	十月文化	50 万元	4.16 万元
	小计	50 万元	4.16 万元
采购图书	十月文化	9,950 万元	3,371.30 万元
	小计	9,950 万元	3,371.30 万元
销售图书	北京百灵鸽	100 万元	27.84 万元
	永兴百灵鸽	100 万元	19.45 万元

关联交易类别	关联人	2021年度 预计金额	上半年 实际发生金额
	五道口百灵鸽	200万元	5.92万元
	小计	400万元	53.21万元
向关联人购买加工劳务	奇良海德	200万元	无
合计		10,600万元	3,428.67万元

(三) 2021年度新增日常关联交易预计情况见下表:

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人 累计已发生的交易金额	上年实际 发生金额
大望文化	薛蕾	100	61.17万元	无
合计	-	100	61.17万元	无

二、关联方介绍和关联关系

公司名称: 大望(北京)文化艺术创作有限公司

统一社会信用代码: 91110105074110288R

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 安伯顺

注册资本: 650万元人民币

成立日期: 2013-08-05

住所: 北京市朝阳区西大望路27号[2-1]13幢1层102室

经营范围: 文艺创作; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 出版物批发。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 出版物批发以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

大望文化的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
安伯顺	325.00	50.00
北京群新文化有限公司	195.00	30.00
孙怡雪	130.00	20.00
合计	650.00	100.00

大望文化最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年(人民币万元)
总资产	545.06
净资产	537.56
营业收入	0

项目	2020年（人民币万元）
净利润	-66.21

注：上述数据未经审计。

大望文化与上市公司的关联关系：公司间接持有大望文化 30%股权，公司副总经理兼财务总监薛蕾女士担任大望文化监事，符合上交所《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：大望文化经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司及控股子公司向关联方大望文化采购策划服务。公司与关联方之间采购策划服务的定价及结算方式参考公司与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定。公司及子公司将根据实际情况在上述预计的交易金额范围内与关联方签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高资源的合理配置，实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营行为，有利于实现经济效益的最大化。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021年10月29日