

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供房屋租赁	2,000,000	1,569,792	
合计	-	2,000,000	1,569,792	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：王永

住所：北京市海淀区****园*号楼*号

关联关系：王永先生系公司股东、董事，任公司董事长

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司关联董事王永、陈默、王易单回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议；公司第四届监事会第六次会议审议通过了《预计2024 年度日常性关联交易》的议案。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联方为公司提供办公用房屋租赁，是双方自愿协商的结果，定价方式遵循了公开、公平、公正的市场原则，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二） 交易定价的公允性

不存在损害公司及其他股东利益的行为，是公允且合理的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性不会因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

- （一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届监事会第六次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2024年4月25日