

新经典文化股份有限公司 关于增加2026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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案无需提交股东会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：由关联交易引起的采购金额占公司全部采购总额的比例较低，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

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2026年4月21日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议和第四届董事会第十八次会议，先后审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计公司2026年向关联方采购金额合计不超过45万元，向关联方销售金额合计不超过100万元，总计不超过145万元。该金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

根据公司上半年关联交易的执行情况与下半年的经营计划，申请追加公司2026年度与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”）的采购金额，该议案审议程序如下：

1、2026年8月7日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议全票通过并发表了审核意见：公司本次增加与奇良海德的日常性关联交易额度是基于公司实际业务需求，符合公司的业务规划与经营目标，对公司业务独立性不会构成影响，该关联交易的定价公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司和非关联股东、尤其是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

2、2026年8月10日召开第五届董事会第二次会议，关联董事陈明俊回避表决，其余6位董事一致同意本议案。

3、该项关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

（二）本次增加日常关联交易预计的调整情况

本次预计增加的日常关联交易内容是公司及控股子公司委托奇良海德进行部分产品的加工或生产，交易类别为采购其劳务服务，由原本预计的 2026 年度不超过 30 万元调整为不超过 120 万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年 原本预 计金额	本次 增加 金额	调整后 2026年 度预计 金额	本年年初至 披露日与管 理人累计已 发生的交易 金额	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
接受关联人 提供的加工、 生产等劳务 服务	奇良海德	30.00	90.00	120.00	24.69	公司计划增 加文创相关 产品的开发

本年度预计的其他关联交易事项均不做调整。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称：北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91110113634345588R

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王海英

注册资本：1500万元人民币

成立日期：1998年3月19日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

经营范围：许可项目：特定印刷品印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；馆藏文物修复、复制、拓印；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷；电子出版物复制；出版物互联网销售；音像制品复制；音像制品制作；电子出版物制作。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；毛皮制品加工；绣花加工；平面设计；广告制作；办公服务；图文设计制作；计算机及办公设备维修；旧货销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；办公设备耗材销售；进出口代理；广告设计、代理；家用视听设备销售；家用电器销售；其他文化艺术经纪代理；文化用品设备出租；电子产品销售；音响设备销售；体育中介代理服务；乐器制造；摄像及视频制作服务；人工智能行业应用系统集成服务；纸和纸板容器制造；文具用品批发；文具用品零售；包装服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要业务：出版物印刷、装订；音像文娱产品生产；高品质商业印刷。

股东情况：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	出资比例 (%)
王海英	150.00	10.00
朱国良	225.00	15.00
大端投资管理有限公司	1125.00	75.00
合计	1500.00	100.00

主要财务数据：以下数据已经中企惠（北京）会计师事务所有限公司审计

单位：人民币 万元

科目	2025年度
资产总额	5,368.25
负债总额	2,868.56
净资产	2,499.69
营业收入	6,801.33
净利润	266.08
是否存在重大抵押、担保等事项	否

关联关系：奇良海德属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。

（二）履约能力分析

奇良海德经营情况和财务状况稳定，不属于失信被执行人，与公司的关联交易执行情况良好且具备持续履约的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联公司的交易根据自愿平等、互惠互利的原则进行，发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的单据确定具体金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常经营活动，基于公司业务发展所需，是正常的商业交易行为。公司与上述关联方之间充分利用双方的资源和优势，根据经营需求进行业务匹配，获取更好的效益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性的情形。该关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司主要业务及收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年8月11日