

广西新影响华文文化创意股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认的三项偶发性关联交易

2016年3月1日，本公司与北京瑞意朗思广告有限公司于北京签订协议，交易标的为广告片设计制作，服务费为481,500元。由于北京瑞意朗思广告有限公司的法定代表人为公司董事崔淼的母亲，因而该项交易构成偶发性关联交易。

2016年4月12日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议并表决通过了《关于对外股权收购暨关联交易的议案》，并于2016年5月4日2015年年度股东大会审议通过。基于上述议案，北京国奥中健体育发展有限公司（以下简称“国奥中健”）、北京嘉美视讯广告有限公司（以下简称“嘉美视讯”）成为公司的全资子公司。由于国奥中健、嘉美视讯于2015年11月4日、2015年9月1日分别与李月波于北京签订协议，交易标的为房屋租赁，租赁费分别为每月

15,000 元、15,000 元，李月波为公司实际控制人邓立的妻子，在公司收购国奥中健及嘉美视讯后，上述交易即成为公司全资子公司的新增偶发性关联交易。

2016 年 5 月 5 日，公司全资子公司北京易阳博展文化传媒有限公司与北京瑞意朗思广告有限公司于北京签订协议，交易标的为电影开幕式活动策划执行，服务费为 438,000 元。由于北京瑞意朗思广告有限公司的法定代表人为公司董事崔淼的母亲，因而该项交易构成公司全资子公司的偶发性关联交易。

上述三项关联交易因工作人员疏忽，在之前的信息披露过程中遗漏统计，现予以追认。

（二）关联方关系概述

北京瑞意朗思广告有限公司法定代表人为董淑敏，系公司董事崔淼母亲，该公司与本公司及本公司全资子公司北京易阳博展文化传媒有限公司构成关联关系，有关交易构成关联交易。

自然人李月波系公司法定代表人及公司实际控制人邓立之妻，该自然人与本公司全资子公司北京国奥中健体育发展有限公司、北京嘉美视讯广告有限公司构成关联关系，相关交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事崔淼、邓立回避表决。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。



(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

相关偶发性关联交易不需有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京瑞意朗思广告有限公司	北京市朝阳区广渠东路唐家村20号平房A室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	董淑敏
李月波	_____	_____	_____

(二) 关联关系

北京瑞意朗思广告有限公司法定代表人为董淑敏，系公司董事崔淼母亲；自然人李月波系公司法定代表人及实际控制人邓立之妻。

三、交易协议的主要内容

2016年3月1日，公司与北京瑞意朗思广告有限公司于北京签订协议，交易标的为广告片设计制作，服务费为481,500元。

2016年4月12日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议并表决通过了《关于对外股权收购暨关联交易的议案》，并于2016年5月4日2015年年度股东大会审议通过。基于上述议案，北京国奥中健体育发展有限公司（以下简称“国奥中健”）、北京嘉美视讯广告有限公司（以下简称“嘉美视讯”）成为公司的全资子公司。国奥中健、嘉美视讯于2015年11月4日、2015年9月1日分别与李月波于北京签订协议，交易标的为房屋租赁，租赁费分别为每月15,000元、15,000元。

2016年5月5日，公司全资子公司北京易阳博展文化传媒有限公司与北京瑞意朗思广告有限公司于北京签订协议，交易标的为电影开幕式活动策划执行，服务费为438,000元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易定价由双方根据市场价协商而成。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（三）利益转移方向

无

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

北京瑞意朗思广告有限公司具备较强的广告片设计及制作能力，能满足公司对广告片设计制作的高要求，以此保障公司对客户的服务质量，保证公司的市场影响力。北京易阳博展文化传媒有限公司具备较强的活动策划执行能力，能强有力的支撑北京瑞意朗思广告有限公司对电影发布会及首映礼观影活动良好效果的要求。

李月波所拥有的房屋在地里位置及空间大小方面能满足公司对办公场所的要求，此房屋租赁交易能为公司提供良好的办公环境。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易能给公司业务开展带来合理的帮助、合理的预期收益，有助于公司发展。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、备查文件目录

(一)《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二)此次关联交易相关合同。

广西新影响华文文化创意股份有限公司

