

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

广东衣酷文化发展股份有限公司

关于补充确认 2016 年度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

公司 2016 年 5 月 20 日 2015 年年度股东大会对 2016 年日常性关联交易进行了预计，本次事项为就超出预计金额的关联交易加以补充确认。

（二）关联方关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	周向辉	公司董事长、控股股东及实际控制人
2	上海奥飞网络科技有限公司	为公司股东奥飞娱乐股份有限公司全资子公司
3	广州奥飞动漫品牌管理有限公司	为公司股东奥飞娱乐股份有限公司全资孙公司之子公司
4	珠海奥飞动漫品牌管理有限公司	为公司股东奥飞娱乐股份有限公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关联董事周向辉回避表决，具有表决权的董事人数共 4 人，本议

案尚需提交 2017 年第一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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
周向辉	广州市荔湾区悦彩街 10 号 1005 房	-	-
上海奥飞网络科技有限公司	上海市嘉定区银翔 655 号 408 室	一人有限责任 公司(法人独 资)	陈景青
广州奥飞动漫品牌管理 有限公司	广州越秀区太和岗路 20 号五楼	有限责任公司	蔡晓东
珠海奥飞动漫品牌管理 有限公司	珠海市横琴新区宝华 路 6 号 105 室-8219	有限责任公司 (法人独资)	胡华

(二) 关联关系

周向辉为公司董事长、控股股东及实际控制人，现持有公司股份 10,920,000 股，占公司股份总数的 37.56%。

奥飞娱乐股份有限公司为公司股东，现持有公司股份 13,260,000 股，占公司股份总数的 45.61%。上海奥飞网络科技有限公司及珠海奥飞动漫品牌管理有限公司为奥飞娱乐股份有限公司的全资子公司，广州奥飞动漫品牌管理有限公司为奥飞娱乐股份有限公司全资孙公司之子公司。

(三) 其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

(一) 关联担保

2015 年年度股东大会对 2016 年度日常性关联交易的预计中，周向辉关联担保预计金额为 22,000,000.00 元（详见 2016 年 4 月 29 日披露的《广东衣酷文化发展股份有限公司 2016 年预计关联交易情况公告》，公告编号：2016-005），2016 年周向辉实际发生关联担保金额为 25,000,000.00 元，超出预计金额 3,000,000.00 元。

（二）资金拆借

2015 年年度股东大会对 2016 年度日常性关联交易的预计中，周向辉资金拆借预计金额为 9,000,000.00 元（详见 2016 年 4 月 29 日披露的《广东衣酷文化发展股份有限公司 2016 年预计关联交易情况公告》，公告编号：2016-005），2016 年周向辉实际发生资金拆借金额为 16,337,415.99 元，超出预计金额 7,337,415.99 元。

（三）关联交易

2015 年年度股东大会对 2016 年度日常性关联交易的预计中，对以下关联交易未作预计，实际发生关联交易金额为 530,201.62 元。

1、广东衣酷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 1 日与上海奥飞网络科技有限公司签定《电子商务合作合同》采购公司货品，2016 年交易金额为 312,574.68 元。交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司于 2015 年 6 月 1 日与广州奥飞动漫品牌管理有限公司签定《许可协议》授权公司相关 IP 使用权，合同期限为 2015 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。2016 年公司结算予广州奥飞动漫品牌管理有限公司授权金 212,000.00 元，公司向广州奥飞动漫品牌管

理有限公司采购防伪标等授权相关物料 3,173.87 元。

3、公司与广州奥飞动漫品牌管理有限公司、珠海奥飞动漫品牌管理有限公司三方于 2016 年 8 月 30 日签定《合同主体转让协议》，将上述第（2）项合同主体转换为珠海奥飞动漫品牌管理有限公司。2016 年公司向珠海奥飞动漫品牌管理有限公司采购防伪标等授权相关物料 2,453.07 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的和经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，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良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情况。

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

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

1、公司 2016 年度与关联方周向辉之间的关联担保金额为 25,000,000.00 元，超出预计金额 3,000,000.00 元。超出预计金额的原因是由于业务需要，由关联方周向辉为公司提供担保；

2、公司 2016 年度与关联方周向辉之间的关联拆借金额为 16,337,415.99 元，超出预计金额 7,337,415.99 元。超出预计金额的原因是由于业务需要，公司向关联方周向辉借款补充公司流动资金；

3、公司 2016 年度未预计与关联方奥飞娱乐股份有限公司控制的企业（以下简称“奥飞娱乐控制企业”）之间的关联交易，实际发生关联交易金额为 530,201.62 元。原因是由于业务需要，奥飞娱乐控制企业向公司采购商品、提供 IP 授权收取授权金以及公司向奥飞娱乐控制企业采购防伪标等授权相关物料。

六、备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日