

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

## 上海厚藤文化传播股份有限公司 关于补充确认 2016 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2016 年度公司与上海硕恩网络科技有限公司发生技术服务业务，金额为 1,308,490.54 元。

#### （二）关联方关系概述

关联方系公司股东（前公司实际控制人）李仪凡的关联亲属控制之企业。

#### （三）表决和审议情况

1、2017 年 4 月 8 日公司第一届董事会第九次会议审议上述《关于〈补充确认 2016 年日常性关联交易〉的议案》表决情况如下：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2017 年 4 月 8 日公司第一届监事会第五次会议审议上述《关于〈补充确认 2016 年日常性关联交易〉的议案》表决情况如下：

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业种类	法定代表人
上海硕恩网络科技有限公司	上海市虹桥路333号1幢210室	有限责任公司（自然人投资或控股）	李彩云

### （二）关联关系

关联方系公司股东（前公司实际控制人）李仪凡的关联亲属控制之企业。

## 三、关联交易协议签署情况

公司在 2016 年日常性关联交易范围内，与上海硕恩网络科技有限公司发生技术服务合作和技术开发合作，并签署技术服务协议和技术开发协议后进行交易合作。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价进行。公司关联交易价格公允，稳定，不存在通过交易损害公司利益

或中小股东的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海厚藤文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月10日