

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

关于预计 2017 年度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

本次关联交易是预计 2017 年日常性关联交易。

根据公司年度经营计划和目标，公司预计 2017 年度日常性关联交易的金额不超过人民币 4,000 万元。

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
广告业务	新媒体广告业务推广（线上、线下）品牌活动等	上海爽街街网络科技有限公司	1,000万
广告业务	新媒体广告业务推广（线上、线下）品牌活动等	上海玛琪黄金珠宝有限公司	1,000万
广告业务	新媒体广告业务推广（线上、线下）品牌活动等	中旗国金控股有限公司	1,000万
广告业务	新媒体广告业务推广（线上、线下）品牌活动等	上海橙旗金融信息服务有限公司	1,000万

（二）关联方关系概述

公司预计 2017 年日常性关联交易均为实质广告业务往来，交易方均为实际控制人张桂英控制的或其关联方控制的其他企业。

（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《预计2017年度公司日常性关联交易的议案》表决情况如下：

董事长张桂英、董事陈震旦、董事朱晓亮为关联董事，回避表决。回避后，出席董事会无关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本议案直接提请股东大会审议。

2、2017年4月8日公司第一届监事会第五次会议审议上述《预计2017年度公司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
上海爽街街网络科技有限公司	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2楼1248-D室	有限责任公司（国内合资）	张洁
上海玛琪黄金珠宝有限公司	上海市崇明县竖新镇响椿路58号东三楼608室（上海竖新经济开发区）	有限责任公司（国内合资）	张桂英
中旗国金控股有限公司	中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢一层102-50室	一人有限责任公司（自然人独资）	陈志军
上海橙旗金融信息服务有限公司	上海市奉贤区望园路2351弄11号201室	有限责任公司（国内合资）	陈志军

（二）关联关系

上述关联方均为实际控制人张桂英控制或其关联方控制的企业。

三、关联交易协议签署情况

在预计的公司 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

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