

证券代码：838003

证券简称：火橙股份

主办券商：江海证券

上海火橙广告股份有限公司 2017 年预计关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是根据上海火橙广告股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度实际经营情况及 2017 年度业务发展需要，拟与关联方上海锦宴投资有限公司发生关联交易，预计关联交易总金额约人民币 500 万元。

（二）关联方关系概述

上海锦宴投资有限公司是本公司控股股东控制的其他企业。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 12 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事徐超已回避表决。

此议案尚需提请股东大会审议。

（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过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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
上海锦宴投资有限公司	1000 万元	上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2824 室	有限公司	孙成飞

（二）关联关系

公司实际控制人、控股股东徐超，持有上海锦宴投资有限公司 50% 的股权，不存在其他关系。

三、关联交易的主要内容

2016 年年度股东大会审议通过后，在预计的 2017 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，增强

市场竞争力，符合公司于全体股东的利益。

(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、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

1. 《上海火橙广告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海火橙广告股份有限公司

董事会

2017年4月13日