

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 关于补发偶发性关联交易公告的声明公告

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。

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月至 12 月期间与关联方广州逸臣贸易有限公司发生了偶发性关联交易，具体偶发性关联交易事项如下：

公司因日常经营的正常所需，向关联方广州逸臣贸易有限公司购买员工工作餐（午餐、晚餐），2016 年度产生工作餐费用共计 76800 元。目前公司已于 2017 年 3 月 20 日实际支付 38400 元，预计 2017 年内将支付完剩余的 38400 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，上述事项构成偶发性关联交易。但在实施过程中相关部门之间沟通不足，公司及公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，未能及时召开董事会、股东大会对该事项进行审议，亦未通知主办券商及时公告，主办券商发现上述问题后，及时督导公司进行了整改。现公司将该偶发性关联交易事项予以补充披露，具体情况详见公司发布的《广州逸臣文化传媒股份有限公司偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2017-015）。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月17日