

证券代码：870089

证券简称：爱普新媒

主办券商：东北证券

北京爱普新媒体科技股份有限公司 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

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1	易简广告传媒集团 股份有限公司	媒体资源售卖	累计不超过 300 万元

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
易简广告传媒集团 股份有限公司	广州市从化明珠工 业园区建设南路 153 号之 204 房	法人	胡衍军

（二）关联关系

截至 2017 年 4 月 17 日，易简广告传媒集团股份有限公司是公司董事胡衍军实际控制的企业，公司股东霍尔果斯易简新媒体创业

投资有限公司为易简广告传媒集团股份有限公司的全资子公司，持有公司 8.26%的股权。

三、 定价依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易为正常的商业行为，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的商业原则，交易过程中将采用市场价与协议价结合的定价方式，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。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利影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事胡衍军回避表决，所作决议合法有效。根据《公司法》和《公司章程》及有关法规的规定，该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

六、 备查文件目录

《北京爱普新媒体科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京爱普新媒体科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日