

深圳市指媒数字股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2017 年度因日常生产经营需要，将与关联方前海拉瓦动漫（深圳）有限公司（以下简称“前海拉瓦”）发生日常性关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为 3,000 万元。

（二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的执行董事、总经理。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
前海拉瓦动漫(深圳)有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	有限责任公司	刘婕

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的执行董事、总经理。

三、交易协议的主要内容

前述关联交易尚未签订具体合同；在2017年度日常性关联交易预计总金额范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与前海拉瓦签署动漫版权授权使用协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价依据

前述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。

（二）定价公允性

前述关联交易定价依据合理，保证价格公允、有效，相关交易公平、公正，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上在采购方面的关联交易，能够授权公司开展动漫版权运营和 IP 衍生品开发，有利于保证公司正常的生产经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

前述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与前述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2017年4月21日