

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

1、2016年4月14日和5月18日，深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）分别向关联方广州晶品文具有限公司（以下简称“广州晶品”）提供借款40万元和60万元，用于广州晶品资金周转。2016年8月4日和8月22日，广州晶品分别向公司偿还借款40万元和60万元。

2、2016年5月20日，公司与广州晶品签署采购合同，向广州晶品采购动漫衍生品（如文具、书包等），合同金额1,740万元，并分别于2016年5月23日和5月24日向广州晶品预付采购款500万元和1,240万元。经多次沟通，公司与广州晶品就动漫衍生品的版式等未达成一致，2016年6月29日，广州晶品向公司退还预付的采购款1,740万元。

（二）关联方关系概述

2016年8月9日前，公司与广州晶品无关联关系。2016年8月5日，公司实际控制人刘婕取得广州晶品25%的股份，能够对广州晶品实施重大影响，并于2016年8月9日完成工商变更登记手续，自2016年8月9日起广州晶品成为公司的关联方。

本次交易系偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月21日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准

本次关联交易不存在需要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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
广州晶品文具有限公司	广州市番禺区石楼镇潮田工业区黄河路自编1号之8厂房三楼	有限责任公司	HAN OUK SUCK

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人刘婕曾持有广州晶品25%的股权，能够对广州晶品实施重大影响，因此本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

广州晶品在2016年4月和5月向公司借款累计100万元，该借款系对挂牌公司资金占用；公司在2016年5月向广州晶品预付采购款1,740万元。上述交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

广州晶品向公司拆借资金100万元，公司不向其收取任何费用，存在损害公司整体利益的情形；公司向广州晶品采购动漫衍生品按照市场价格定价。

五、该关联交易的必要性以及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易中向广州晶品提供借款系解决其临时资金需求；公司拟向“科技+IP”业务转型，向广州晶品采购的动漫衍生品符合公司业务发展战略。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《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》；
- 2、《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监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