

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 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

（一）关联交易概述

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司经营计划和实际情况，预计 2017 年发生的日常性关联交易。

1、采购商品、接受劳务的情况：

关联方	交易内容	2017 年预计发生金额(万元)
四川思凯尔商业运营管理有限公司	动画设计、展览展示服务、计算机网络系统集成、广告设计、制作、代理、发布等	1,000.00
总计		1,000.00

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于预计成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，会议审议过程中，与上述关联交易有

关联关系的董事回避表决。此议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东回避表决。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
四川思凯尔商业运营管理有限公司	成都高新区九兴大道 10 号 1 幢	有限责任公司	罗铮

（二）关联关系

四川思凯尔商业运营管理有限公司为本公司控股股东及实际控制人曾剑控制的公司。

三、交易协议的主要内容

四川思凯尔商业运营管理有限公司因业务发展，预计 2017 年委托成都天意天映数字科技传媒股份有限公司动画设计、展览展示服务、计算机网络系统集成、广告设计、制作、代理、发布等不超过 1,000 万元。

四、定价依据及公允性

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易将增加公司经营收入，不存在损害公司和其它股东利益情况。

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，是增加公司经营收入正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因不适用。

六、备查文件

《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董事会

2017年4月25日