

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司

### 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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

根据公司经营情况及业务发展需要，2017 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海健瑞实业发展有限公司	接受劳务（代理报关服务）	82,000.00 元	118,986.45 元
2	上海健瑞实业发展有限公司	代理销售商品	10,000,000.00 元	13,933,690.99 元

##### （二）关联方关系概述

公司股东上海捷华创业投资有限公司系上海健瑞实业发展有限公司的全资子公司。

##### （三）表决和审议情况

上海易可文化发展股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2017 年日常性

关联交易的议案》。

根据董事会议事规则，本该议关联方 2 名董事 KEN XU、贺盈紫回避表决，非关联方 3 名董事表决，并提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
无。

## 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
上海健瑞实业发展有限公司	上海市杨浦区国权路 39 号 1 号楼 106 室	有限责任公司	孙瑾

(二) 关联关系

关联关系详见本公告“一、关联交易概述”之“(二) 关联方关系概述”。

(三) 其他事项

无。

## 三、交易协议的主要内容

公司委托上海健瑞实业发展有限公司提供代理报关服务，并委托上海健瑞实业发展有限公司代理销售商品给境外客户。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司通过上海健瑞实业发展有限公司代理报关费率与市场费率相比基本一致，为 0.7%，且其成为公司关联方后的费率保持不变。

公司销售给境外客户商品的价格为公司与客户直接确认，且境外客户将订单直接交付公司。因此公司销售给上海健瑞实业发展有限公司的价格与上海健瑞实业发展有限公司销售给境外客户的价格一致。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

## 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

本次关联交易系公司日常经营需要，有助于公司生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2017年6月1日