

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

上海橙旗金融信息服务有限公司（以下简称“橙旗金融”）成立于2006年06月29日，注册资本为人民币5,435万元。其中陈志军持股91.9963%，且担任董事长兼总经理，为橙旗金融实际控制人。陈志军系厚藤文化董事长张桂英之配偶、董事陈震旦之姨夫、董事朱晓亮之表妹夫。本次采购构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年9月11日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》的议案，由于关联董事张桂英女士、陈震旦先生、朱晓亮先生回避表决，回避后，出席董事会无关联董事不足三人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海橙旗金融信息服务有限公司	上海市奉贤区望园路2351弄11号201室	有限责任公司	陈志军

（二）关联关系

关联方系公司实际控制人张桂英丈夫、董事陈震旦和朱晓亮之亲戚控制之企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟采购上海橙旗金融信息服务有限公司二手电脑及服务器若干，交易总定价约为106,000元，具体以实际交易为准。

四、定价依据及公允性

公司拟向关联方采购二手电脑及服务器，其具体定价为参考同类产品市场价格而定，具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

为满足业务发展需要，公司需进行电脑采购，关联方橙旗金融存在部分闲置电脑，因此公司特向其采购。本关联交易系真实业务发展需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易涉及数额较小，交易双方拟根据市场公允价订立买卖合同，从而满足公司业务需要。该交易不存在损害公司和股东利益

之情形。

六、备查文件目录

经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017年9月11日