

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

关于预计 2018 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

根据广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司郑州逸臣文化传媒有限公司（以下简称“郑州逸臣文化”）及控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞”）业务发展及日常经营状况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 上限（元）
1	关联租赁	公司向关联方租赁办公场地	肖颂恩	90,000.00
2	采购员工餐	公司向关联方采购员工餐	广州逸臣贸易有限公司	100,000.00
3	关联租赁	郑州逸臣文化向关联方租赁经营场地	郑州高动企业管理有限公司	2,000,000.00
4	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	广州逸臣贸易有限公司	36,000,000.00
5	提供电子发票开票平台	深圳非常赞向关联方提供电子发票开票平台	广州逸臣贸易有限公司	45,000.00
6	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	广州逸臣贸易有限公司	426,000.00
7	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	广州逸臣商业发展有限公司	18,000,000.00

8	提供电子发票开票平台	深圳非常赞向关联方提供电子发票开票平台	广州逸臣商业发展有限公司	30,000.00
9	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	广州逸臣商业发展有限公司	163,000.00
10	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	广州市逸臣餐饮管理有限公司	24,000,000.00
11	提供电子发票开票平台	深圳非常赞向关联方提供电子发票开票平台	广州市逸臣餐饮管理有限公司	25,000.00
12	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	广州市逸臣餐饮管理有限公司	184,000.00

上述预计 2018 年全年与关联方发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 81,063,000.00 元。

（二）关联方关系概述

肖颂恩直接持有公司 55%股份，是公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务，是公司法定代表人。公司预计向肖颂恩租赁办公场所的交易构成了公司的关联交易。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有广州逸臣贸易有限公司（以下简称“逸臣贸易”）81.94%的股权，并担任逸臣贸易的执行董事、总经理；公司董事何志勇在逸臣贸易担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣贸易担任财务主管。公司预计向逸臣贸易采购员工餐的交易及公司控股子公司深圳非常赞预计向逸臣贸易代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费的交易构成了公司的关联交易。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有郑州高动企业管理有限公司（以下简称“郑州高动”）90%的股权，并担任执行董事

兼总经理，公司董事、总经理肖昭恩在郑州高动担任监事。公司全资子公司郑州逸臣文化预计向郑州高动租赁经营场地的交易构成了公司的关联交易。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有广州逸臣商业发展有限公司（以下简称“逸臣商业”）81.94%的股权，并担任逸臣商业的执行董事、总经理；公司董事何志勇在逸臣商业担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣商业担任财务主管。公司控股子公司深圳非常赞预计向逸臣商业代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费的交易构成了公司的关联交易。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有广州市逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“逸臣餐饮”）81.94%的股权，并担任逸臣餐饮的执行董事、总经理；公司董事何志勇在逸臣餐饮担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣餐饮担任财务主管。公司控股子公司深圳非常赞预计向逸臣餐饮代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费的交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年12月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议：

1、审议通过《关于预计公司与控股股东、实际控制人肖颂恩2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于预计公司与关联方广州逸臣贸易有限公司2018年

度日常性关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、何志勇、郑婧回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计全资子公司郑州逸臣文化传媒有限公司与关联方郑州高动企业管理有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州逸臣贸易有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、何志勇、郑婧回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

5、审议《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州逸臣商业发展有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、何志勇、郑婧回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

6、审议《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州市逸臣餐饮管理有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、何志勇、郑婧回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本公告所述关联交易事项均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
肖颂恩	福建省厦门市思明区湖滨西路	—	—
广州逸臣贸易有限公司	广州市花都区花山镇启源大道自编 3 号修业楼之一	有限责任公司	肖颂恩
郑州高动企业管理有限公司	郑州市郑东新区东风南路商鼎路交叉口升龙广场 3 号楼 B 座 2516 室	有限责任公司	肖颂恩
广州逸臣商业发展有限公司	广州市花都区白云国际机场候机楼西一指三层 L33 标段 B9110 商铺	有限责任公司	肖颂恩
广州市逸臣餐饮管理有限公司	广州市花都区白云国际机场候机楼主楼一层 C8110 商铺	有限责任公司	肖颂恩

(二) 关联关系

肖颂恩直接持有公司 55% 股份，是公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务，是公司法定代表人。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有逸臣贸易 81.94% 的股权，并担任逸臣贸易的执行董事、总经理；公司董事何志勇在逸臣贸易担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣贸易担任财务主管。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有郑州高动 90% 的股权，并担任执行董事兼总经理，公司董事、总经理肖昭恩在郑州高动担任监事。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有逸臣商业 81.94% 的股权，并担任逸臣商业的执行董事、总经理；公司董事何志勇在逸臣商业担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣商业担任财务主管。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有逸臣餐饮 81.94% 的股权，并担任逸臣餐饮的执行董事、总经理；公司董事何志勇在逸臣餐饮担任副总经理；公司董事郑婧在逸臣餐饮担任财务主管。

三、交易协议的主要内容

1、公司 2018 年度向关联方肖颂恩租赁办公场所，租赁协议约定租赁面积为 149.3 平方米，租金按面积计算为 50 元/月/平方米，预计年租金不超过人民币 90,000.00 元（不含水电费、物业费等其他费用）。

2、公司 2018 年度向关联方逸臣贸易采购员工工作餐，每月按实际就餐人数结算，2018 年预计支付不超过人民币 100,000.00 元。

3、公司全资子公司郑州逸臣文化 2018 年度向关联方郑州高动租赁经营场地，预计支付租赁及其他管理费用不超过人民币 2,000,000.00 元。

4、公司控股子公司深圳非常赞 2018 年度代收客户通过网络平台在关联方逸臣贸易的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，预计交易金额不超过人民币 36,471,000.00 元。

5、公司控股子公司深圳非常赞 2018 年度代收客户通过网络平台在关联方逸臣商业的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，预计交易金额不超过人民币 18,193,000.00 元。

6、公司控股子公司深圳非常赞 2018 年度代收客户通过网络平台在关联方逸臣餐饮的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，预计交易金额不超过人民币 24,209,000.00 元。

四、定价依据及公允性

公司与上述关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，上述关联交易均不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，定价以参照市场为基础的协商价格为依据，保证关联交易价格的公允性，不会损害公司及公司股东的整体利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易预计遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月25日