

证券代码：838074

证券简称：九龙宝典

主办券商：兴业证券

福建九龙宝典传媒股份有限公司 关于预计 2018 年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

根据公司 2018 年业务发展及经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、公司全资子公司福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司承租公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司位于福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦的办公场所，预计 2018 年度场地租赁费为 51.60 万元。
- 2、公司接受关联方福州乐观科技有限公司提供的线上媒体广告资源投放的技术支持，预计 2018 年度技术支持费为 500 万元。

（二）关联方关系概述

九龙宝典传媒集团股份有限公司系公司的控股股东，持有公司股份 1,070.40 万股，占公司总股本比例为 62.80%；

福州乐观科技有限公司系公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司的全资子公司；

福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司均系公司

的全资子公司。

（三）表决和审议情况

福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，由于 5 名董事中的 3 名与该议案存在关联关系而回避表决，无法形成有效决议，故该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要。

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 |
|----------------|--------------------------------------|--------|-------|
| 九龙宝典传媒集团股份有限公司 | 福州市鼓楼区华林路 84 号 1-1 号楼 8 层 | 股份有限公司 | 林劲松 |
| 福州乐观科技有限公司 | 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 16 号楼 318 室 | 有限责任公司 | 黄晓强 |
| 福州百瑞传媒有限公司 | 福州市鼓楼区华林路 84 号 1-1#楼 8 层 B 区 | 有限责任公司 | 宋伟斌 |
| 福州九龙宝典传媒有限公司 | 福州市鼓楼区华林路 84 号 1-1#楼 8 层 A 区 | 有限责任公司 | 黄晓强 |

（二）关联关系

九龙宝典传媒集团股份有限公司系公司的控股股东，持有公司股份 1,070.40 万股，占公司总股本比例为 62.80%；

福州乐观科技有限公司系公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司的全资子公司；

福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司均系公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年业务发展及经营情况，公司全资子公司福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司承租公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司位于福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦的办公场所，预计 2018 年度场地租赁费为 51.60 万元；公司接受关联方福州乐观科技有限公司提供的线上媒体广告资源投放的技术支持，预计 2018 年度技术支持费为 500 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常性关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年1月17日