

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

### 偶发性关联交易公告

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。

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）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”）现根据业务发展及日常经营状况，拟与关联方发生如下关联交易：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	发生金额 上限（元）
1	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	厦门致君餐饮管理有限公司	3,240,000.00
2	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	厦门致君餐饮管理有限公司	6,000.00
3	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	厦门致君餐饮管理有限公司	30,000.00
4	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	南宁逸臣餐饮管理有限公司	14,000,000.00
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	南宁逸臣餐饮管理有限公司	20,000.00
6	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	南宁逸臣餐饮管理有限公司	80,000.00

			公司	
7	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	陕西逸臣餐饮管理有限公司	6,300,000.00
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	陕西逸臣餐饮管理有限公司	6,000.00
9	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	陕西逸臣餐饮管理有限公司	40,000.00
10	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司	6,900,000.00
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	乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司	6,000.00
12	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司	50,000.00
13	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	郑州航空港区逸臣商业有限公司	9,500,000.00
14	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	郑州航空港区逸臣商业有限公司	15,000.00
15	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	郑州航空港区逸臣商业有限公司	65,000.00
16	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	晋江市青阳唯忆面馆	2,000,000.00
17	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	晋江市青阳唯忆面馆	5,000.00
18	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	晋江市青阳唯忆面馆	15,000.00
19	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	晋江市青阳逸臣咖啡厅	3,200,000.00
20	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	晋江市青阳逸臣咖啡厅	5,000.00
21	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	晋江市青阳逸臣咖啡厅	25,000.00
22	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	长乐市漳港逸臣元月饺	2,500,000.00

			子馆	
23	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	长乐市漳港逸臣元月饺子馆	5,000.00
24	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	长乐市漳港逸臣元月饺子馆	20,000.00
25	代收消费款项	深圳非常赞代收关联方客户消费款项	长乐市漳港逸臣唯忆面馆	3,700,000.00
26	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	长乐市漳港逸臣唯忆面馆	5,000.00
27	收取服务费	深圳非常赞向关联方收取服务费	长乐市漳港逸臣唯忆面馆	25,000.00

上述 2018 年 4-12 月期间与关联方发生的关联交易总金额不超过人民币 51,763,000.00 元。

## （二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有厦门致君餐饮管理有限公司（以下简称“厦门致君”）95%的股权，并担任厦门致君的执行董事兼总经理。公司控股子公司深圳非常赞拟向厦门致君代收消费款项、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、董事长肖颂恩持有南宁逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“南宁逸臣”）95%的股权，公司董事洪灵官在南宁逸臣担任执行董事，公司董事何志勇在南宁逸臣担任经理。公司控股子公司深圳非常赞拟向南宁逸臣代收消费款项、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、董事长肖颂恩持有陕西逸臣餐饮管

理有限公司（以下简称“陕西逸臣”）100%的股权，并担任陕西逸臣的执行董事，公司董事洪灵官在陕西逸臣担任总经理。公司控股子公司深圳非常赞拟向陕西逸臣代收消费款项、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逸臣贸易有限公司（以下简称“逸臣贸易”）90.96%的股权，并担任逸臣贸易的执行董事、总经理，逸臣贸易持有乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“乌鲁木齐逸臣”）100%的股权，公司董事洪灵官在乌鲁木齐逸臣担任执行董事、公司董事、总经理肖昭恩在乌鲁木齐逸臣担任监事，公司董事何志勇在乌鲁木齐逸臣担任经理。公司控股子公司深圳非常赞拟向乌鲁木齐逸臣代收消费款项、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航空港区逸臣商业有限公司（以下简称“郑州逸臣”）90%的股权，并担任郑州逸臣的执行董事，公司监事肖志鸿持有郑州逸臣10%的股权，并担任郑州逸臣的总经理，公司董事、总经理肖昭恩在郑州逸臣担任监事。公司控股子公司深圳非常赞拟向郑州逸臣代收消费款项、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、董事长肖颂恩为晋江市青阳唯忆面馆（以下简称“晋江唯忆”）的个体工商户经营者。公司控股子公司深圳非常赞拟向晋江唯忆代收消费款项、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、董事长肖颂恩为晋江市青阳逸臣咖啡厅（以下简称“晋江逸臣”）的个体工商户经营者。公司控股子公司深圳非常赞拟向晋江逸臣代收消费款项、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、董事长肖颂恩为长乐市漳港逸臣元月饺子馆（以下简称“漳港元月”）的个体工商户经营者。公司控股子公司深圳非常赞拟向漳港元月代收消费款项、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、董事长肖颂恩为长乐市漳港逸臣唯忆面馆（以下简称“漳港唯忆”）的个体工商户经营者。公司控股子公司深圳非常赞拟向漳港唯忆代收消费款项、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

2018年03月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议：

1、审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方厦门致君餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过，并提交2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方南宁逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、洪灵官、何志勇回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方陕西逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、洪灵官回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩、洪灵官、何志勇回避表决，非关联董事不足三人，无法作出有效决议，本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方郑州航空港区逸臣商业有限公司发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方晋江市青阳唯忆面馆发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方晋江市青阳逸臣咖啡厅发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟

与关联方长乐市漳港逸臣元月饺子馆发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与关联方长乐市漳港逸臣唯忆面馆发生关联交易的议案》，关联董事肖颂恩、肖昭恩回避表决，非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，并提交 2018 年第二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

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
厦门致君餐饮管理有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区厦门高崎国际机场三号候机楼二楼出发厅西侧 A 值机岛旁 T3-C-4 单元	有限责任公司	肖颂恩
南宁逸臣餐饮管理有限公司	广西南宁市吴圩国际机场候机楼 DD-14	有限责任公司	洪灵官
陕西逸臣餐饮管理有限公司	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场 T3 航站楼 3FB-5 标段	有限责任公司	洪灵官
乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司	新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路 1341 号候机楼 A 段乌鲁木齐国际机场 T3 航站楼第二十九标段(国内出港厅 B 区)	有限责任公司	洪灵官

郑州航空港区逸臣商业有限公司	郑州新郑国际机场T2航站楼编号FAB-15	有限责任公司	肖颂恩
晋江市青阳唯忆面馆	晋江市青阳泉州晋江机场候机楼国内隔离区2C09	个体工商户	肖颂恩
晋江市青阳逸臣咖啡厅	晋江市青阳晋江机场候机楼国内隔离区2C02号	个体工商户	肖颂恩
长乐市漳港逸臣元月饺子馆	福建省福州市长乐市国际机场候机楼内国际3号登机口北侧N2-3-1地块	个体工商户	肖颂恩
长乐市漳港逸臣唯忆面馆	福建省福州市长乐市漳港街道仙岐村国际机场候机楼内国际出发大厅肯德基餐厅旁J2-2地块	个体工商户	肖颂恩

## （二）关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有厦门致君 95%的股权，并担任厦门致君的执行董事兼总经理。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有南宁逸臣 95%的股权；公司董事洪灵官在南宁逸臣担任执行董事；公司董事何志勇在南宁逸臣担任经理。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有陕西逸臣 100%的股权，并担任陕西逸臣的执行董事；公司董事洪灵官在陕西逸臣担任总经理。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有逸臣贸易 90.96%的股权，并担任逸臣贸易的执行董事、总经理，逸臣贸易持有乌鲁木齐逸臣 100%的股权；公司董事洪灵官在乌鲁木齐逸臣担任执行董事、公司董事、总经理肖昭恩在乌鲁木齐逸臣担任监事；公司董事何志勇

在乌鲁木齐逸臣担任经理。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩持有郑州逸臣 90%的股权，并担任郑州逸臣的执行董事；公司监事肖志鸿持有郑州逸臣 10%的股权，并担任郑州逸臣的总经理；公司董事、总经理肖昭恩在郑州逸臣担任监事。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩为晋江唯忆的个体工商户经营者。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩为晋江逸臣的个体工商户经营者。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩为漳港元月的个体工商户经营者。

公司控股股东、实际控制人、董事长肖颂恩为漳港唯忆的个体工商户经营者。

### 三、交易协议的主要内容

1、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方厦门致君的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 3,276,000.00 元。

2、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方南宁逸臣的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 14,100,000.00 元。

3、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方陕西逸臣的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018

年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 6,346,000.00 元。

4、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方乌鲁木齐逸臣的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 6,956,000.00 元。

5、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方郑州逸臣的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 9,580,000.00 元。

6、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方晋江唯忆的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 2,020,000.00 元。

7、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方晋江逸臣的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 3,230,000.00 元。

8、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方漳港元月的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 2,525,000.00 元。

9、公司控股子公司深圳非常赞拟代收客户通过网络平台在关联方漳港唯忆的消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费，2018 年 4-12 月期间，交易金额不超过人民币 3,730,000.00 元。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，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十三次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月20日