

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易

1、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2017 年	2016 年
西安唯秀餐饮娱乐有限公司	管理费	协议定价	29,854.37	—
温州唯秀文化娱乐有限公司	管理费	协议定价	45,873.79	—
上海宁秀文化传播有限公司	管理费	协议定价	203,883.50	693,012.49
合 计	——	——	279,611.66	693,012.49

2017 年公司与上海唯秀文化娱乐有限公司（以下简称“上海唯秀”）签订协议，温州唯秀文化娱乐有限公司和西安唯秀餐饮娱乐有限公司由上海唯秀进行经营等具体事项，按照合作协议约定收取温州唯秀和西安唯秀的管理费。

子公司上海宁秀文化传播有限公司自 2016 年 4 月起委托予上海海胜餐饮管理有限公司经营，合作期限 4 年。2017 年和上海海胜签

订补充协议，约定从 2017 年起，收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

此外，2017 年 8 月 30 日，公司、子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司与温州百嘉投资发展有限公司签署了《经营合作意向协议》，子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司委托温州百嘉投资发展有限公司经营，合作期限 1 年，按照合作协议约定收取管理费。2017 年未产生管理费，从 2018 年开始收取。

2、关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
上海宁秀文化传播有限公司	KTV 设备	699,029.12	—

子公司上海宁秀文化传播有限公司自 2016 年 4 月起委托予上海海胜餐饮管理有限公司经营，合作期限 4 年。2017 年上海宁秀和上海海胜签订补充协议，约定从 2017 年起，收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

（二）关联方关系概述

西安唯秀餐饮娱乐有限公司（以下简称“西安唯秀”）、温州唯秀文化娱乐有限公司（以下简称“温州唯秀”）均系公司 2017 年度出售的子公司；上海宁秀文化传播有限公司（以下简称“上海宁秀”）、杭州唯秀娱乐管理有限公司（以下简称“杭州唯秀”）均系公司被托管经营的子公司。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议 4 票同意，

0票反对,0票弃权审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》;
本议案涉及关联交易,董事刘玉光回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
上海宁秀文化传播 有限公司	上海市长宁区 茅台路179号金 虹桥商场2楼 L201、L202、 L202a、L202b、 L219、L220、 L221	有限责任公 司	俞琴
温州唯秀文化娱乐 有限公司	温州市鹿城区 飞霞北路270号	有限责任公 司	吴双跃
西安唯秀餐饮娱乐 有限公司	西安市碑林区 南二环东段1号 星光半岛5、6 层	有限责任公 司	姜涛
杭州唯秀娱乐管理	浙江省杭州市	有限责任公	李文杰

有限公司	西湖区玉古路 168号1楼 105-107及2楼 201-213、219、 220	司	
------	---	---	--

（二）关联关系

西安唯秀、温州唯秀均系公司 2017 年度出售的子公司；上海宁秀、杭州唯秀均系公司被托管经营的子公司。

三、交易协议的主要内容

2017 年公司与上海唯秀文化传媒有限公司（以下简称“上海唯秀”）签订协议，温州唯秀文化传媒有限公司和西安唯秀餐饮娱乐有限公司由上海唯秀进行经营等具体事项，按照合作协议约定收取温州唯秀和西安唯秀的管理费。

子公司上海宁秀文化传播有限公司自 2016 年 4 月起委托予上海海胜餐饮管理有限公司经营，合作期限 4 年。2017 年和上海海胜签订补充协议，约定从 2017 年起，收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

此外，2017 年 8 月 30 日，公司、子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司与温州百嘉投资发展有限公司签署了《经营合作意向协议》，子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司委托温州百嘉投资发展有限公司经营，合作期限 1 年，按照合作协议约定收取管理费。

公司与西安唯秀、温州唯秀、杭州唯秀的交易内容主要为管理费；公司与上海宁秀的交易内容主要为管理费及设备租赁费。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与西安唯秀、温州唯秀、上海宁秀、杭州唯秀发生的管理费用依据市场价定价，价格公允。

公司向上海宁秀出租 KTV 设备，依据市场价定价，价格公允。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展，关联交易具有合理性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，符合公司整体发展规划。

六、备查文件目录

经参会董事签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日