

上海韵创文化发展股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与 F&D Scene Changes LTD, 根据公司业务发展的需要, F&D 公司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务, 预计 2018 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额不超过 1200 万元。

(二) 关联方关系概述

上海韵创斐达文化发展有限公司是本公司上海韵创文化发展股份有限公司之子公司。加拿大 FD Scene Changes Ltd. 为持有子公司上海韵创斐达文化发展有限公司 49% 股份的企业之母公司。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 19 日审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。尚需要 2018 年度

股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
FD Scene Changes LTD	2B, 803-24th Avenue se, Calgary Ab T2g 1p5	有限责任公司	Leyton Morris

(二) 关联关系

上海韵创斐达文化发展有限公司是本公司上海韵创文化发展股份有限公司之子公司。加拿大 FD Scene Changes Ltd. 为持有子公司上海韵创斐达文化发展有限公司 49%股份的企业之母公司。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签订相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需

的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2018年4月19日