

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：国海证券

上海睿路文化传播股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计发生的 2018 年度日常性关联交易

上海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“睿路传播”或“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十四次会议、及第一届监事会第七次会议，审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，董事长张继明、董事黄超俊先生、董事严频杰先生因关联关系依法回避表决，其余董事审议通过了上述议案；无监事回避表决，全部监事审议通过了上述议案。

此议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
----	-----	--------	--------

1	张继明	为公司申请银行贷款无偿提供担保	15,000,000.00
2	上海绯火文化传播有限公司（筹）	服务采购及销售	5,000,000.00

1、张继明是公司的第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理。

2、上海绯火文化传播有限公司（筹）目前正在进行工商设立中，公司2018年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，且于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《上海睿路文化传播股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-021）。睿路传播持有上海绯火文化传播有限公司（筹）40%股权。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）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	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
张继明	-	上海市万航渡路2452号A幢5楼	-	-	-
上海绯火文化传播有限公司（筹）	200万元	上海	有限责任公司	（筹）	数字营销

（二）关联关系

张继明是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

上海绯火文化传播有限公司（筹）：睿路传播持有 40% 股权。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

1、根据公司董事会的讨论分析，结合公司经营发展的实际情况与业务规划，张继明作为公司的第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理，将无偿向公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保。预计将与关联方发生日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类型	预计发生金额（万元）
张继明	为公司申请银行贷款无偿提供担保	1,500

2、根据公司董事会的讨论分析，结合公司经营发展的实际情况与业务规划，上海绯火文化传播有限公司（筹）作为公司的参股公司，将基于其数字营销的定位开展相关领域的业务。公司预计 2018 年度将就数字营销等相关服务业务与其进行业务往来，预计将与关联方发生日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类型	预计发生金额（万元）
上海绯火文化传播有限公司（筹）	服务采购及销售	500

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

张继明关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价。关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与上海绯火文化传播有限公司（筹）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，交易价格系按市场方式确定，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，且关联方为参股公司，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、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上各项关联交易是公司对于 2018 年度日常性关联交易的预计，符合公司对业务布局的长期规划，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上各项公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

（一）《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《上海睿路文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日