

上海艾均营销策划股份有限公司 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。

交易标的为江苏爱泽置业有限公司 28% 股权。公司拟转让全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司 28% 股份，交易对手为 Hong Kong Longze Company Limited, 交易金额为 1 元（壹元整）。

(二) 关联方关系概述

Hong Kong Longze Company Limited 现任董事系周喆，周喆系公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长、总经理，持有公司 3,600,000 股，占公司总股本的 72%。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司出售全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司 28% 股份的议案》，表决结果为同意 1 票，反对 0 票，

弃权 0 票，董事周喆、岑琚、黄志湘、岑立新回避表决。具有该议案表决权的董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(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	董事
Hong Kong Longze Company Limited	香港九龙旺角弥敦道 707-713 号银高国际大 厦 9 楼 A 室	有限公司	周喆

(二) 关联关系

Hong Kong Longze Company Limited 董事系周喆，周喆系公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长、总经理，持有公司 3,600,000 股，占公司总股本的 72%。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司拟转让江苏爱泽置业有限公司 28% 的股权给 Hong Kong Longze Company Limited，价格为人民币壹元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为江苏爱泽置业有限公司注册资本尚未实缴，也未开展实际业务。结合公司未来发展，双方友好协商以 1 元转让。

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

本次出售资产系公司为开展江苏地区房地产项目的战略需要，有利于进一步加快公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次出售资产不会对公司的日常经营产生不利的影响。

六、备查文件目录

(一)《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2018年6月14日

