

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

## 上海华映文化传媒股份有限公司

### 关于补充预计 2018 年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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》。根据公司业务实际发展的需要，公司对 2018 年拟发生的日常性关联交易事项及额度进行补充预计，具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	补充预计交易金额 (人民币元)
上海进念佳园装潢有限公司	营销服务费	1,000,000.00
上海俞润装潢设计工程有限公司	营销服务费	1,000,000.00
上海同济高技术有限公司	营销服务费	1,000,000.00
合计		3,000,000.00

##### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(三) 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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海进念佳园装潢有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1052室J座

注册地址：上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1052室J座

企业类型：有限公司

法定代表人：丁锦伟

实际控制人：丁锦伟

注册资本：人民币10,000,000.00元

主营业务：建筑装修装饰建设工程专业施工，室内外装潢及设计，企业形象设计，展览展示服务，建筑装潢材料、五金交电、日用百货、汽车配件、劳防用品销售，商务信息咨询，园林绿化工程，景观和绿地设施工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海俞润装潢设计工程有限公司

住所：上海市徐汇区徐虹中路20号6幢A室

注册地址：上海市徐汇区徐虹中路20号6幢A室

企业类型：有限公司

法定代表人：俞爱武

实际控制人：俞爱武

注册资本：人民币5,000,000.00元

主营业务：建筑装饰装修建设工程设计与施工，房屋建设工程施工，水电安装，空调安装，建筑材料、家用电器、办公设备、日用百货的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 3. 法人及其他经济组织

名称：上海同济高技术有限公司

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 3797 号 2229 室

注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 3797 号 2229 室

企业类型：有限公司

法定代表人：高亮

实际控制人：高亮

注册资本：人民币 35,000,000.00 元

主营业务：从事网络科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，图文设计制作，室内装潢设计，监视及防盗工程，安装液体灌装设计，建筑装饰工程设计及施工，批发电子设备、家电、汽配、五金交电、建材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## （二）关联关系

2018 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》，拟将全资子公司上海华映嗖嗖商贸有限公司（以下简称“华映嗖嗖”）42%的股权分别转让给上海进念佳园装潢有限公司（以下简称“佳园”）、上海俞润装潢设计工程有限公司（以下简称“俞润”）和上海同济高技术有限公司（以下简称“同济”），转让价格为人民币 42 万元，其中：佳园受让华映嗖嗖 14%的股权，受让价格为人民币 14 万元；俞润受让华映嗖嗖 14%的股权，受让价格为人民币 14 万元；同济受让华映嗖嗖 14%的股权，受让价格为人民币 14 万元。

股权转让后，华映嗖嗖的股东和持股比例：

股东名称	币种	出资金额	出资比例
上海华映文化传媒股份有限公司	人民币	58 万元	58.00%
上海进念佳园装潢有限公司	人民币	14 万元	14.00%
上海俞润装潢设计工程有限公司	人民币	14 万元	14.00%
上海同济高技术有限公司	人民币	14 万元	14.00%
合计	人民币	100 万元	100.00%

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价

格为依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

公司对 2018 年拟发生的日常性关联交易事项及额度进行补充预计，具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	补充预计交易金额 (人民币元)
上海进念佳园装潢有限公司	营销服务费	1,000,000.00
上海俞润装潢设计工程有限公司	营销服务费	1,000,000.00
上海同济高技术有限公司	营销服务费	1,000,000.00
合计		3,000,000.00

上述关联交易的发生额以实际发生额为准，在补充预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### (一) 目的和对公司的影响

关联交易用于满足公司经营需要，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

#### 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日