

证券代码：836167

证券简称：东文传媒

主办券商：招商证券

深圳东文传媒股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额的 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。

公司于 2018 年为深圳臻生活科技有限公司及深圳贝思特广告传媒有限公司发布广告而获得的营业收入，交易金额分别为 2,830,188.68 元、592,591.22 元，合计金额为 3,422,779.90 元，超出公司预计的 2018 年度关联交易范围及金额。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议就《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》的议案进行审议。本议案不涉及关联交易不需要回避表决，经全体董事表决一致同意获得通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议确认，经股东大会审议后生效。

（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：深圳臻生活科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区东滨路与科苑大道交汇处深圳湾 T7-21 层 2113 单元

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区东滨路与科苑大道交汇处深

圳湾 T7-21 层 2113 单元

企业类型：有限责任公司

实际控制人：林宇

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：从事广告业务

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳贝思特广告传媒有限公司

住所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路京基 100 大厦 A 塔 2402A

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路京基 100 大厦 A 塔 2402A

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何剑遥

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：从事广告业务

(二) 关联关系

深圳贝思特广告传媒有限公司：公司股东何剑遥持有其股份 40% 并担任其法人，是公司的关联公司；

深圳臻生活科技有限公司：由深圳戴德行资产管理有限公司持有其 10% 股份，是公司的关联公司（深圳戴德行资产管理有限公司持有深圳贝思特广告传媒有限公司 40% 股份）。

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

该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。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年为深圳臻生活科技有限公司及深圳贝思特广告传媒有限公司发布广告获得的营业收入而发生的日常性关联交易。

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

该关联交易属于正常的商业交易行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

六、备查文件目录

一、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019年4月29日