

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于预计 2017 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

1、公司股东苏小平直接、间接持有公司股份 80.36%，为公司实际控制人。

2、公司股东苏小平持有福州新安多媒体网络有限公司 100%的股权，并担任福州新安多媒体网络有限公司法人。

3、福建省民生文化传播有限公司持有公司股份 72.32%。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

1、2017 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚需提交 2017 年第一次临时

股东大会审议通过后生效。

2、关联董事苏岸、许伟祖回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，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	法定代表人
福州新安多媒体网络有限公司	福州市鼓楼区软件园大道 89 号软件园 2 期 11#419	有限责任公司 (自然人独资)	苏小平
福建省民生文化传播有限公司	福州市鼓楼区软件园大道 89 号福州软件园四期西区研发楼 401 室	有限责任公司	苏小平
苏小平	福建省福州市鼓楼区福寿巷 38 号华明园 C 座 504 单元	-	-

（二）关联关系

1、公司股东苏小平直接、间接持有公司股份 80.36%，为公司实际控制人。

2、公司股东苏小平持有福州新安多媒体网络有限公司 100%的股权，并担任福州新安多媒体网络有限公司法人。

3、福建省民生文化传播有限公司持有公司股份 72.32%。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易类型	交易内容	预计发生额 (万元)
1	福州新安多 媒体网络有 限公司	租赁	租赁关联方大楼 1.5 层作为办公场 所	45
2	福建省民生 文化传播有 限公司	财务资助	股东向公司提供无 偿财务资助	3000
		抵押、担 保、信用、 质押	关联方为公司贷款 无偿提供抵押、担 保、信用、质押等	5000
3	苏小平	财务资助	实际控制人向公司 提供无偿财务资助	2000
合计（万元）		10045		

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、租赁交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关联方无偿提供财务资助或为公司提供抵押、担保、质押等，属于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。

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

本次关联交易是充分共享关联方的资源，支持公司生产经营，达到互惠互利的目的，是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的 《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日