

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 关于追认 2017 年上半年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

本次关联交易是补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易，系公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，对控股子公司法定代表人 2017 年上半年发生的财务资助予以补充确认。

（二）关联方关系概述

杨乾坤是控股子广州冬逸电影院影有限公司法定代表人，该交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已经过广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过（公告编号：2017-024），表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》本次关联交易事项需提

交股东大会审议。

本次关联交易是偶发性关联交易，系公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，对 2017 年上半年发生的偶发性关联交易予以补充确认。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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	法定代表人
杨乾坤	广州市越秀区东风东路 741 号大院 39 号 XXX	-	-

（二）关联关系

截至 2017 年 6 月 30 日止，杨乾坤为公司下属控股公司“广州冬逸电影院有限公司”法定代表人，持有控股子公司 90 万股，占总股本 30%。

三、交易协议的主要内容

关联方杨乾坤为控股子公司提供财务资助，2017 年上半年接受的财务资助金额为人民币 410 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

子公司由于业务经营需要，预计向上述关联方借款以备不时之需，属子公司纯收益行为，子公司无需向关联方支付对价。上述行为属于关联方对子公司发展的支持，不存在损害子公司及股东利益的情形。

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

提供资金支持，是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。

六、备查文件目录

（一）《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

广州盛世传媒股份有限公司
董事会

2017年8月29日