

上海昂克文化传媒股份有限公司

关于 2018 年度预计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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

交易标的为根据公司业务发展及日常生产经营状况，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：（1）2018 年公司向上海欧选进出口贸易有限公司采购商品不超过人民币 50 万元；（2）2018 年公司向上海物昂建筑装潢设计有限公司采购装潢设计不超过人民币 20 万；（3）实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元。

(二) 关联方关系概述

1. 王昕为公司实际控制人。 2. 公司实际控制人王昕为上海欧选进出口贸易有限公司法定代表人、股东及执行董事。 3. 公司实际控制人王昕为上海物昂建筑装潢设计有限公司法定代表人、股东及执行董事。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 8 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》，会议表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事长王昕、董事陶汝君为关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
王昕	上海市闵行区景联路 ****号	-	-
上海欧选进出口 贸易有限公司	上海市嘉定区嘉定镇沪 宜公路 3658 号 1 幢 203 室	有限责任公司	王昕
上海物昂建筑装 潢设计有限公司	上海市嘉定区菊园新区 环城路 2222 号 1 幢 J438 室	有限责任公司	王昕

(二) 关联关系

1. 王昕为公司实际控制人。 2. 公司实际控制人王昕为上海欧选进出口贸易有限公司法定代表人、股东及执行董事。 3. 公司实际控制人王昕为上海物昂建筑装潢设计有限公司法定代表人、股东及执行董事。

三、交易协议的主要内容

1. 预计 2018 年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过 50 万人民币商品采购的关联交易。 2. 预计 2018 年公司与上海物昂

建筑装饰设计有限公司发生不超过 20 万人民币装潢设计的关联交易。 3. 公司实际控制人王昕向公司提供借款，预计总额不超过 200 万元，不记收利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，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。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2017-035

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日