

上海至臻文化传媒股份有限公司

关于预计 2018 年度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、日常性关联交易预计

根据上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
财务资助	实际控制人无偿为公司提供财务资助	徐东方 王泳	不超过人民币 2000 万元总额度，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用

二、关联交易概述

（一）关联方关系概述

徐东方先生系公司实际控制人，并且担任公司董事长、法定代表人。王泳先生系公司实际控制人，并且担任公司董事、总经理。本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐东方、王泳回避表决。该议案尚需提交 2018 年第二次临



时股东大会审议后生效。

三、关联交易的必要性

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

四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付利息，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、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

