

## 上海昂克文化传媒股份有限公司 关于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。

公司拟与上海物昂建筑装潢设计有限公司签订装潢设计合同，采购装潢设计服务，总金额不超过 100 万元。

#### (二) 关联方关系概述

1. 王昕为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理。

2. 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

该交易已经过第一届董事会第十三次会议审议，尚需提交临时股东大会审议，审议结果：同意为 3 票，反对为 0 票，弃权为 0 票，回避表决情况：董事王昕与陶汝君系夫妻关系，关联董事王昕、陶汝君回避表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
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. 王昕为公司控股股东、公司实际控制人之一、董事长、总经理。2. 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

公司拟与上海物昂建筑装潢设计有限公司签订装潢设计合同，采购装潢设计服务，总金额不超过 100 万元。

## 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偶发性关联交易，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十三次会议决议》。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月7日