

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

杭州道盛广告策划有限公司为本公司提供广告宣传服务，本公司2017年度收到发票后确认服务费148,584.90元。

（二）关联方关系概述

杭州道盛广告策划有限公司系本公司股东程卫东实际控制之公司。

（三）表决和审议情况

2018年4月22日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认2017年度公司偶发性关联交易》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（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
杭州道盛广告策划有限公司	杭州市西湖区竞舟路 236 号 515 室	有限责任	程卫东

（二）关联关系

杭州道盛广告策划有限公司系本公司股东程卫东实际控制之公司。

三、交易协议的主要内容

杭州道盛广告策划有限公司为本公司提供广告宣传服务，本公司 2017 年度收到发票后确认服务费 148,584.90 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是在公司与关联方协商的基础上自愿达成的，价格公允，不存在损害公司和投资者合法权益的情况。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展的需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年4月23日