

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司关联交易公告

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。

2017 年度以前与上海悦可商贸有限公司合作拍摄，该合作拍摄导致 2018 年上半年发生与该公司发生项目分成款明细为：《爱你一生》68166.80 元；《杀寇决》355781.13 元；《养父》17642.39 元；《独立营》281628.08 元，共计：723,218.40 元。预计 2018 年下半年还将与该公司发生项目分成 700000 元左右。

（二）表决和审议情况

该事项涉及关联交易，已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：公司董事包涵、包一晨为关联董事，回避表决，其他董事全部通过表决。详见 2018 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018—042)。

该事项将提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海悦可商贸有限公司

住所：上海市黄浦区陆家浜路 1332 号 20 楼

注册地址：上海市松江区玉树路 269 号 5 号楼 2966 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：包涵

实际控制人：包涵

注册资本：1000 万

主营业务：企业管理咨询，软件开发，工程项目管理；环保材料，办公用品销售；设计、制作、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

实际控制人包涵控制的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次与关联方共享版权，项目分成按合同规定，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。

四、交易协议的主要内容

2017 年度以前与上海悦可商贸有限公司合作拍摄，该合作拍摄导致 2018 年上半年发生与该公司发生项目分成款明细为：《爱你一生》68166.80 元；《杀寇决》355781.13 元；《养父》17642.39 元；《独立营》281628.08 元，共计：723,218.40 元。预计 2018 年下半年还将与该公司发生项目分成 700000 元左右。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该关联交易是公司正常业务范围和发展需要，是真实的、必要的。

关联交易对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月23日