

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于追认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。

公司于2018年3月29日至2018年12月31日向关联法人上海驭峰文化传媒有限公司进行关联采购，涉及金额为1,292,320.75元。

（二）表决和审议情况

2019年4月11日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于追认偶发性关联交易》的议案，无关联董事需要回避表决，7票同意、0票弃权、0票反对，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：上海驭峰文化传媒有限公司

住所：中国(上海自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢2194-D室)

注册地址：中国(上海自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢2194-D室)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏大钊

实际控制人：苏大钊

注册资本：10万元

主营业务：文化艺术交流活动策划，影视策划，市场营销策划，电脑图文设计，舞台设计，各类广告的设计、制作、代理、发布，会务服务，摄影服务，企

业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件的设计、开发、制作、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【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

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司持有上海驭峰文化传媒有限公司 13.3%的股权份额。

## 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

本次关联交易价格公允，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 3 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日向法人关联方上海驭峰文化传媒有限公司进行关联采购，涉及金额为 1,292,320.75 元。

## 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

以上偶发性关联交易为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。以上关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

## 六、备查文件目录

1、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日