

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

### 关于补充追认关联交易金额的公告

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。

公司 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 年发生与该公司发生项目分成款明细为：《爱你一生》1,204,280.00 元；《杀寇决》475,806.02 元；《养父的花样年华》44,105.98 元；《铁血独立营》221,271.63 元，共计：1,945,463.63 元。该项关联交易的金额中的 1,423,218.40 元已经公司第一届董事会第十五次会议及公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 23 日披露《公司关联交易公告》（公告编号 2018-043）。

由于前期对于此项交易数额的预估不足，现公司对此项交易的剩余部分金额进行补充追认，补充追认的金额为 522,245.23 元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过该项关联交易金额 1,423,218.40 元，关联董事包涵、包一晨回避表决。2018 年 10 月 15 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过该项关联交易金额 1,423,218.40 元。

2019 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过该项关联交易补充追认金额 522,245.23 元，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事包涵、

包一晨回避表决。

该事项的补充追认金额 522,245.23 元尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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 万元

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

公司 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 年发生与该公司发生项目分成款明细为：《爱你一生》1,204,280.00 元；《杀

寇决》475,806.02 元；《养父的花样年华》44,105.98 元；《铁血独立营》221,271.63 元，共计：1,945,463.63 元。该项关联交易的金额中的 1,423,218.40 元已经公司第一届董事会第十五次会议及公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 23 日披露《公司关联交易公告》（公告编号 2018-043）。

由于前期对于此项交易数额的预估不足，现公司对此项交易的剩余部分金额进行补充追认，补充追认的金额为 522,245.23 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

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。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司前期估计不足所致。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

与会董事签字确认的公司《2018 年第五次临时股东大会决议》

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日