

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案中关联董事已回避表决。此议案将提请 2018 年年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海悦可商贸有限公司	电视剧发行分账	4,000,000.00	1,945,463.63
2	包一晨	房屋租赁	281689.00	231,901.44

(三) 关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易均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. 名称：上海悦可商贸有限公司

办公地址：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（如适用）：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】

2. 姓名：包一晨

住所：上海市长宁区清溪路***号 22 栋

（二）关联关系

1. 上海悦可商贸有限公司系实际控制人包涵控制的企业。
2. 包一晨系公司实际控制人、董事。

三、关联交易的主要内容

1. 公司与上海悦可商贸有限公司合作拍摄，合作拍摄导致 2019 年发生与该公司发生项目分成款，预计金额为 4,000,000.00 元。

2. 公司 2019 年向包一晨的租赁房屋做为办公场所，预计 2019 年合同总金额为 281,689.00 元。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损

害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、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