

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

北京力美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2019 年预计日常关联交易的议案》，公司董事会以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权，董事舒义作为关联董事，回避表决通过审议。该议案将提交 2018 年年度股东大会进行审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	成都新潮传媒集团有限公司	采购媒体资源、技术服务	5,000,000.00
2	成都新潮传媒集团有限公司	销售广告、技术服务	15,000,000.00
3	北京力美社群文化	采购媒体资源、	10,000,000.00

	传媒有限公司	技术服务	
4	北京力美社群文化 传媒有限公司	销售广告、技术 服务	10,000,000.00
5	北京丹枫科技有限 公司	采购媒体资源、 技术服务	10,000,000.00
6	北京丹枫科技有限 公司	销售广告、技术 服务	10,000,000.00
合计			60,000,000.00

（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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
成都新潮传媒集团有限公司	7580.06 万元	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区锦晖西一街99号1栋2单元15层1505号	有限责任公司(自然人投资或控股)	张继学	电梯广告、技术开发、技术咨询等
北京力美社群文化传媒有限 公司	500 万元	北京市朝阳区广渠路18号院1号楼4层407室	其他有限责任公司	孙睿	设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术咨询等
北京丹枫科技有限公司	125 万元	北京市朝阳区广渠路18号院1号楼4层405室	其他有限责任公司	别星	技术推广，设计、制作、代理、发布广告

					等
--	--	--	--	--	---

（二）关联关系

1、舒义为本公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司 30.92%的股份，还通过上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 8.53%的股份。同时，舒义为成都新潮传媒集团有限公司的股东，现持有成都新潮传媒集团有限公司 2.23%的股份。

2、本公司股东庞升东（持有本公司 8.69%的股份）为成都新潮传媒集团有限公司的股东，现直接持有成都新潮传媒集团有限公司 19.49%的股份，同时通过上海升东耀海投资中心（有限合伙）间接持有成都新潮传媒集团有限公司 1.78%的股份。

3、本公司股东孙睿（持有本公司 4.26%的股份）为北京力美社群文化传媒有限公司的法定代表人，同时本公司持有北京力美社群文化传媒有限公司 60%的股份，为北京力美社群文化传媒有限公司的控股股东。

4、本公司持有北京丹枫科技有限公司 32%的股份。

（三）其他事项

无。

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

公司与关联方成都新潮传媒集团有限公司、北京力美社群文化传媒有限公司及北京丹枫科技有限公司之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由

双方参照市场价协商确定，符合市场价格的公允性。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年预计与关联方成都新潮传媒集团有限公司发生关联交易合计 2000 万元，交易内容为向成都新潮传媒集团有限公司采购媒体资源、技术服务和销售广告、技术服务。实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准；

2、2019 年预计与关联方北京力美社群文化传媒有限公司发生日常性关联交易 2000 万元，交易内容为向北京力美社群文化传媒有限公司采购媒体资源、技术服务和销售广告、技术服务。实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

3、2019 年预计与关联方北京丹枫科技有限公司发生日常性关联交易 2000 万元，交易内容为向北京丹枫科技有限公司采购媒体资源、技术服务和销售广告、技术服务。实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

预计的关联交易有利于改善公司业务状况和日常业务的开展，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日