

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

## 广东蓝宇传媒股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

##### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

##### 情形一：采购/销售

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
上海悦群广告传媒有限公司	参股公司	提供广告服务	200 万	参考交易时同类别、同标准产品的市场行情协商确定价格

##### 情形二：接受财务资助

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据
习喜明	借款(公司为借入方) 为公司提供担保	500 万	无偿
徐华平	借款(公司为借入方) 为公司提供担保	300 万	无偿
习有明	借款(公司为借入方) 为公司提供担保	50 万	无偿
徐云金	借款(公司为借入方) 为公司提供担保	50 万	无偿
冯琰	借款(公司为借入方) 为	50 万	无偿

	公司提供担保		
王大勇	借款(公司为借入方) 为公司提供担保	25 万	无偿
杨光岭	借款(公司为借入方) 为公司提供担保	25 万	无偿

## (二)关联方介绍

1、习喜明为公司实际控制人。习喜明担任公司董事长，持有 4,560,000 股份，占股 76% 。

2、徐华平为公司实际控制人。徐华平担任公司总经理、董秘，持有 1,200,000 股份，占股 20% 。

3、习有明为公司股东。习有明担任公司董事，持有 120,000 股份，占股 2% 。

3、徐云金为公司股东。徐云金担任公司董事，持有 60,000 股份，占股 1% 。

4、冯琰为公司股东。冯琰担任公司董事，持有 60,000 股份，占股 1% 。

5、王大勇担任公司财务总监。持有 0 股份，占股 0% 。

6、杨光岭担任公司监事会主席。持有 0 股份，占股 0% 。

7、上海悦群广告传媒有限公司

上海悦群广告传媒有限公司

注册地址：上海市中山西路 999 号 1209 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄涛

注册资本：1000 万人民币

主营业务：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作。

**【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】**

与公司的关联关系：公司参股企业，对其产生重大影响的其他企业。

## 二、定价依据、公允性

上述财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。上述提供广告服务关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，由于议案所有董事皆为关联方，导致有表决权董事不足3人，直接提交2018年年度股东大会审议。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

《广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2019年4月24日