

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是追认公司及全资子公司 2018 年度发生的偶发性关联交易。2018 年度上海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“睿路传播”或“公司”）及全资子公司上海闪卓广告传媒有限公司与上海东桓文化传播有限公司、上海魁泽文化传播有限公司发生服务采购及销售的事项，合计发生金额为人民币 4,186,784.57 元。

（二）表决和审议情况

上海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“睿路传播”或“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议、及第二届监事会第二次会议，审议了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，无董事回避表决，全部董事审议通过了上述议案；无监事回避表决，全部监事审议通过了上述议案；以上议案尚需通过 2018 年年度股东大会审议通过。

(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：上海东桓文化传播有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J1737 室

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J1737 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张丽琚

实际控制人：张丽琚

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

主营业务：数字制作

2. 法人及其他经济组织

名称：上海魁泽文化传播有限公司

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A2-7754 室

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A2-7754 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张劲

实际控制人：张劲

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

主营业务：数字营销

（二）关联关系

上海东桓文化传播有限公司系睿路传播参股公司，睿路传播持有其 30% 股权；上海魁泽文化传播有限公司系睿路传播参股公司，睿路传播持有其 40% 股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司及全资子公司与关联企业之间发生的服务采购及销售事项按照市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。交易定价以市场交易价格为准，遵循了公平、公正的市场原则。

四、交易协议的主要内容

睿路传播 2018 年度与上海东桓文化传播有限公司发生服务采购金额共计 424,396.17 元。

睿路传播 2018 年度与上海魁泽文化传播有限公司发生服务采购金额共计 3,729,369.53 元；睿路传播全资子公司上海闪卓广告传媒有限公司 2018 年度与上海魁泽文化传播有限公司发生服务销售金额共计 33,018.87 元。

上述关联交易合计发生金额为人民币 4,186,784.57 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月25日