

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

2019 年日常性关联交易预计公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。。

主要内容如下：

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额（万元） |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 福建省海洋影视文化中心有限公司 | 公司为关联方提供服务 | 150 |
| 2 | 厦门金万成布业贸易有限公司 | 公司向关联方租用办公场所 | 50 |
| 3 | 厦门金万成布业贸易有限公司 | 关联方为公司借款提供担保 | 2000 |
| 4 | 林成场 | 关联方为公司借款提供担保 | 6000 |

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 12 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，2 票回避，关联董事林成场、曾文巩对该议案进行了回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

（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：福建省海洋影视文化中心有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

企业类型：有限公司

法定代表人：叶建

实际控制人：福建省渔保协会

注册资本：1000 万元

主营业务：影视节目制作与策划

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门金万成布业贸易有限公司

住所：厦门市思明区观音山国际商务中心塔埔东路 155 号 501 单元

注册地址：厦门市思明区观音山国际商务中心塔埔东路 155 号 501 单元

企业类型：有限公司

法定代表人：施荣民

实际控制人：施荣民

注册资本：500 万元

主营业务：批发、零售：布、纺织品、服装、服装辅料、皮革制品、鞋帽及辅料等

3. 自然人

姓名：林成场

住所：福建晋江市永和镇巴厝村第十四组南区 52 号

（二）关联关系

- 1、福建省海洋影视文化中心有限公司是本公司参股企业，参股比例为 27.5%，构成关联关系。

2、公司董事曾文巩持有厦门金万成布业贸易有限公司 5%的股份。

3、林成场先生为公司控股股东，持有公司 66.86%股份。

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

上述关联交易按照公允原则由双方协商确定，公平合理，不存在损害股份公司及各股东的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，根据具体业务开展需要，签署相关协议

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

上述预计的 2019 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害公司权益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2019 年日常性

董事会

2019 年 6 月 12 日