

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

关于补充追认 2018 年日常关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为 F&D 公司提供劳务服务，补充追认 2018 年所产生费用为 USD48,000 元，即人民币 301,008.00 元。

（二）表决和审议情况

上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充追认 2018 年日常性关联交易的公告》。

（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：FD Scene Changes LTD

住所：2B,803-24th Avenue se,Calgary Ab T2g 1p5

注册地址：2B,803-24th Avenue se,Calgary Ab T2g 1p5

企业类型：有限责任有限公司

法定代表人：Leyton Morris

实际控制人：Leyton Morris

注册资本：--

主营业务：--

（二）关联关系

上海韵创斐达文化发展有限公司是本公司上海韵创文化发展股份有限公司之子公司。加拿大 FD Scene Changes Ltd.为持有子公司上海韵创斐达文化发展有限公司 49%股份的企业之母公司。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

韵创文化 2018 年度与上海韵创斐达文化发展有限公司发生关联交易(销售)USD48,000 元。

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

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019年7月22日