

广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于补充预计 2019 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张杰峰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	截至 2019 年 7 月 31 日已发生金额
1	广州力度文化传播有限公司	采购服务	100 万元	35 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名	注册	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
---------	----	----	------	-------	------

称	资本		(如适用)	(如适用)	
广州力度文化传播有限公司	100 万元	广州市从化区街口 街城内路二巷 98 号	有限责任公 司	叶俊辉	文化传播策 划创意服务

(二) 关联关系

关联方名称	关联方关系
广州力度文化传播有限公司	广州汇峰投资有限公司股东（持股 18%）

三、 关联交易的主要内容

广州力度文化传播有限公司主营业务：广告发布、文化传播策划创意服务等，2018 年广州汇峰文化传媒股份有限公司向广州力度文化传播有限公司采购策划创意服务及广告发布业务 136.5 万元，预计 2019 年的关联交易金额约为 100 万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的

(二) 本次关联交易对公司的影响

广州力度文化传播有限公司是主要做广告发布、文化传播策划创意服务的，是在市场化原则、价格公允的前提下，基于与关联方长期相互信任的基础上发生的正常经营性交易，属正常的市场销售行为，该关联交易定价遵循市场价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月1日