

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司及全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司于2019年上半年分别与北京中联合超高清协同技术中心有限公司发生关联交易，为其提供设备及系统集成服务，合同金额分别为人民币45万元及1,500万元。根据业务情况预计2019年下半年度公司及公司控股子公司会继续发生关联交易，交易金额预计不超过人民币2,000万元。

（二）表决和审议情况

2019年8月20日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事赵铭回避表决。

根据《公司章程》第一百零三条规定，无需将上述议案提交公司股东大会审议。

(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：北京中联合超高清协同技术中心有限公司

住所：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 AB 座 1 层 01 室

注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 AB 座 1 层
01 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张宏

实际控制人：无

注册资本：6000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；公共关系服务；会议服务；应用软件开发；计算机系统服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；版权代理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；计算机维修；租赁计

算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

赵铭为公司副董事长，为北京中联合超高清协同技术中心有限公司董事。

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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司于2019年上半年分别与北京中联合超高清协同技术中心有限公司发生关联交易，为其提供设备及系统集成服务，合同金额分别为人民币45万元及1,500万元。

根据业务情况预计2019年下半年度公司及公司控股子公司会继续发生关联交易，交易金额预计不超过人民币2,000万元。

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

本次关联交易系日常经营业务需要，符合公司和全体股东的利益。是合理的，必要的。

本次关联交易的发生是公司正常经营业务活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则。上述关联交易不存在损害公司和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

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日