

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

## 上海锦辉艺术传播股份有限公司

### 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。

2019 年上半年度，公司与关联方发生偶发性关联交易如下：

关联交易对象名称	关联交易性质	交易金额
上海新沪商实业（集团）有限公司	资金拆入	1,000,000.00
孙徐春	资金拆入	1,230,000.00

##### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议《关于确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》，关联董事孙杨、孙徐春、陈晓回避表决，有表决权的董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

##### （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：上海新沪商实业（集团）有限公司

住所：浦东新区牡丹路 60 号 505 室

注册地址：浦东新区牡丹路 60 号 505 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈晓

实际控制人：陈晓

注册资本：25000 万人民币

主营业务：企业投资管理、俱乐部投资管理、企业营销策划、企业形象设计、经济信息咨询、公共关系服务、市场信息咨询与调查、劳务信息咨询（除经纪）、财务咨询（除代理记账），劳务服务（除中介）、会务服务、文化教育信息咨询服务（除经纪）、健康保健咨询服务（除诊疗）、展览展示服务，电子信息领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、金属材料、五金交电、建材、日用百货、工艺品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2. 自然人

姓名：孙徐春

住所：上海市闵行区都市路 2088 弄 303 号

## （二）关联关系

上海新沪商实业（集团）有限公司与公司的关联关系：公司董事、股东陈晓是该公司法定代表人及实际控制人；

孙徐春，为公司实际控制人兼总经理，不持有公司的股权；公司董事长孙杨与孙徐春为父子关系。

## 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

本次关联资金拆借交易根据银行同档贷款利率确定，交易有利于促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司项目发展需要，公司向股东及关联企业进行资金拆借，共计人民币 2,230,000.00 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

##### 1、必要性和真实意图

上述关联交易有利于补充项目运营资金，满足公司经营发展的需求，是合理且必要的，符合公司和全体股东利益

##### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于维持公司正常生产经营，补充公司项目运营资金，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

#### 六、备查文件目录

（一）《上海锦辉艺术传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2019年8月21日