

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 关于追认日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

因经营和业务发展的需要，关联方上海明佳企业发展（集团）有限公司于 2019 年 4 月 25 日与上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）签订合同，为公司进行园区生态系统平台开发，合同金额 287 万元人民币。

公司按照合同进度于 2019 年 6 月 5 日预付交易款项 115 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于追认公司日常性关联交易的议案》，关联董事赵丽佳回避此议案的表决。

（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：上海明佳企业发展(集团)有限公司

住所：上海曲阳路 800 号 2701 室

注册地址：浦东新区王港镇龙东大道 5680 号 105 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵丽佳

实际控制人：赵丽佳

注册资本：105,000,000.00

主营业务：对房地产行业、高新技术行业、农业、交通运输行业的投资，本系统内的资产管理，建材、装潢材料、金属材料、仪器仪表、电子元件、百货、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车、汽车配件的销售，及其以上相关业务的咨询服务。

（二）关联关系

上海明佳企业发展(集团)有限公司为上海经佳文化产业投资股份有限公司实际控制人赵丽佳控制的企业，构成关联交易。

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

遵循公允、合理的定价原则,以市场价格为基础,参照行业价格标准,由双方协商确定,

四、交易协议的主要内容

因经营和业务发展的需要,关联方上海明佳企业发展(集团)有限公司于2019年4月25日与上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)签订合同,为公司进行园区生态系统平台开发,合同金额287万元人民币。

公司按照合同进度于2019年6月5日预付交易款项115万元。

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

上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务正常开展,不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年8月23日