

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

上海证大文化发展股份有限公司关于追认关联交易公告

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。

根据公司经营发展需要，公司与上海九间堂健康管理有限公司、上海证大喜马拉雅网络科技有限公司、幻想证大（上海）文化传播有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司及上海证大大拇指财富管理有限公司于 2019 年上半年发生出售商品或提供劳务情况的关联金额分别为 985.24 元、113,207.54 元、6,524.27 元、8,626.41 元及 1,858.49 元；与幻想证大（上海）文化传播有限公司资金往来 1,500,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，由于董事长朱斌、董事戴志康、董事张春霞为关联董事回避表决，根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，应将该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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：上海九间堂健康管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路 201 弄 15 号 1730 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戴志康

实际控制人：戴志康

注册资本：10,000 万元

主营业务：健康咨询,电子产品、机械设备、计算机、软件的销售,医疗器械经营,从事生物科技、电子科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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. 法人及其他经济组织

名称：上海证大喜马拉雅网络科技有限公司

注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2062 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：余建军

实际控制人：余建军

注册资本：2543.3236 万元人民币

主营业务：从事网络技术、计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),计算机系统集成,广告的设计、制作及利用自有媒体发布广告,电子产品的销售,电子商务(不得从事金融业务),电信业务,企业管理咨询,商务咨询,文化艺术交流与策划,出版物经营。【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】

3. 法人及其他经济组织

名称：幻想证大（上海）文化传播有限公司

注册地址：上海市浦东新区樱花路 869 号 2 楼 211 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李非凤

实际控制人：戴志康

注册资本：1000 万元

主营业务：文化艺术交流活动策划,计算机软件的研发及销售,出版物经营,音像制品的制作、销售,展览展示服务,会务服务,票务服务,电影发行,各类广告的设计、制作、代理、发布,从事计算机网络科技、教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业形象策划,商务信息咨询,旅游咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),计算机系统集成,日用百货、数码产品、电子元器件的销售。【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】

4. 法人及其他经济组织

名称：上海证大爱特金融信息服务有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区南洋泾路 555 号 401 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：朱钰

实际控制人：戴志康

注册资本：2942 万元

主营业务：金融信息服务(除金融业务),以服务外包方式从事金融后台服务,投资管理,企业管理咨询、商务咨询(以上咨询均除经纪),市场营销策划,理财产品的研发及技术咨询,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,接受金融机构委托提供缴还款提醒专业服务,财务咨询(不得从事代理记账),计算机软硬件的开发、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品),利用自有媒体发布各类广告,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),贸易经纪与代理(除拍卖)。【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】

5. 法人及其他经济组织

名称：上海证大大拇指财富管理有限公司

注册地址：浦东新区浦建路 1432 号 206 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：顾文俊

实际控制人：戴志康

注册资本：1111.1111 万元

主营业务：投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪),企业营销策划,理财产品的研发及技术咨询,以服务外包方式从事金融后台服务,金融信息服务,商务咨询(除经纪),财务咨询(除代理记账),计算机软硬件的开发、制作、销售,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),贸易经纪与代理(除拍卖)。【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】

(二) 关联关系

上海九间堂健康管理有限公司、幻想证大(上海)文化传播有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司及上海证大大拇指财富管理有限公司实际控制人戴志康能施加重大影响企业;上海证大喜马拉雅网络科技有限公司董事戴志康能施加重大影响企业。

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

上述关联交易为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,遵循公平、自愿的商业原则,公司与关联方的交易价格定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要,公司与上海九间堂健康管理有限公司、上海证大喜马拉雅网络科技有限公司、幻想证大(上海)文化传播有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司及上海证大大拇指财富管理有限公司于2019年上半年发生出售商品或提供劳务情况的关联金额分别为985.24元、113,207.54元、6,524.27元、8,626.41元及1,858.49元;与幻想证大(上海)文化传播有限公司资金往来1,500,000.00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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需,依据市场价格定价、交易,不存

在损害公司及其他股东利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海证大文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海证大文化发展股份有限公司关于追认

董事会

2019年8月23日