

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 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。

同意公司股东杨波向公司拆入资金 600,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《公司补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：通过 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：杨波

住所：武汉市江岸区徐州三村 58 号

（二）关联关系

杨波先生系公司股东，持有公司股份数为 124,500 万股，占总股份数的 0.415%。此外，杨波担任公司财务总监。

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，交易价格按市场方公告式确定，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。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司向股东杨波拆入资金 600,000.00 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

上述关联交易属于正常的经济业务往来，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019年8月27日