

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	商品采购、装潢设计、技术服务	380 万元	120.08 万	业务发展需要
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	财务资助	200 万元	0 万元	业务发展需要
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	580 万元	120.08 万	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海欧选进出口贸易有限公司

住所：上海长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2B

注册地址：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3658 号 1 幢 203 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）：王昕

实际控制人：王昕

注册资本：100 万元人民币

主营业务：从事货物进出口及技术进出口业务，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）等。

2、法人及其他经济组织

名称：上海昂克建筑装潢设计有限公司

住所：上海长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 号 2E

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J438 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）：王昕

实际控制人：王昕

注册资本：50 万元人民币

主营业务：建筑装饰装修建设工程设计与施工、展览展示服务等

3、法人及其他经济组织

名称：上海依伍依拾科技有限公司

住所：上海长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 号 2C

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J3072 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）：王昕

实际控制人：王昕

注册资本：100 万元人民币

主营业务：从事网络技术、计算机软硬件技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

4、实际控制人

名称：王昕

住所：上海市闵行区景联路

职位：董事长、总经理

实际控股：王昕昂克传媒持股比例为 49.74%，为公司实际控制人。

关联交易概述

本次关联交易是预计 2020 年日常性关联交易。

交易标的为根据公司业务发展及日常生产经营状况，对公司 2020 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：（1）2020 年公司向上海欧选进出口贸易有限公司采购商品不超过人民币 30 万元；（2）2020 年公司向上海昂克建筑装潢设计有限公司采购装潢设计不超过人民币 200 万；（3）预计 2020 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 150 万人民币技术服务的关联交易；（4）实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元。

关联方关系概述

1. 王昕为公司实际控制人。 2. 公司实际控制人王昕为上海欧选进出口贸易有限公司法定代表人、股东及执行董事。 3. 公司实际控制人王昕为上海物昂建筑装潢设计有限公司法定代表人、股东及执行董事。 4. 公司实际控制人王昕为上海依伍依拾科技有限公司法定代表人、股东及执行董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 5 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》，会议由董事长王昕主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事长王昕、董事陶汝君为关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，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、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 预计 2020 年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过 30 万人民币商品采购的关联交易。2. 预计 2020 年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过 200 万人民币装潢设计的关联交易。3. 预计 2020 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 150 万人民币技术服务的关联交易。4. 公司实际控制人王昕向公司提供借款，预计总额不超过 200 万元，不计收利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，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

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日